

MİMARLIK FAKÜLTESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU (2026 YILI)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra (Otomatik dolduruluyor)	Referans No (Otomatik dolduruluyor)	Stratejik Hedef (Otomatik dolduruluyor)	Birim / Alt Birim Faaliyeti (Otomatik dolduruluyor)	Tespit Edilen Risk (Otomatik dolduruluyor)	Önceki Risk Puanı ve Rengi (Geçen yıl tespit edilen risk puanı ve rengi. İlk defa yapıyorsa boş bırakınız)	Durum Mevcut Risk Puanı ve Rengi (Otomatik dolduruluyor)	Riskin Sahibi (Otomatik dolduruluyor)	Açıklama (Mevcut Kontrol Faaliyetleri) (Otomatik dolduruluyor)
1	MİF-K 1	HI.1	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler	Risk: Eğitim-öğretim programlarında sürekli iyileştirme kültürününün yönelik öğretim elemanlarının tutumları		9	Dr. Öğr. Üyesi Uğur Demir	KİDR raporuna istinaden iyileştirme eylemlerinin uygulanması, paydaşlar ile etkileşim içerisinde olunması
2	MİF-K 2	HI.1	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler	Risk: Eğitim-öğretim programlarının sürekli iyileştirilmesinde mali kaynakların erişim konusunda karşılaşılabilecek olası kısıtlar		9	Dr. Öğr. Üyesi Uğur Demir	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Bütçe hazırlama döneminde gerekli raporlamaların yapılması
3	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
4	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
5	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
6	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
7	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
8	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
9	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0
10	0	0	0	Risk:		#SAYI/0!	0	0

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Faaliyeti: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetilmesine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Renkler

Cok Yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Cok Düşük