

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	ÜNİVERSİTENİN ÇEVRESEL, EKONOMİK, SOSYAL VE TEKNOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASINA REHBERLİK ETMEK VE BUNLARIN UYGULANMASINA KATKI SAĞLAMAK.
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	ÜNİVERSİTENİN POLİTİKASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NOKTASINDA ÇEVRE SAĞLIĞI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM, ERİŞİLEBİLİRLİK, ENERJİ, SU VE ATIK YÖNETİMİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPMAK
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	ÜNİVERSİTENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE İLİŞKİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNİ TESPİT ETMEK, BUNA GÖRE EKONOMİK, SOSYAL, ÇEVRESEL VE TEKNOLOJİK STRATEJİLERİNİ BELİRLEMEK
İLGİLİ FAALİYET	2025 UI GREENMETRIC BAŞVURUSU KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ DERS VE TEZ VERİLERİNİN GÖNDERİLMESİ

RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Sürdürülebilirlik tanımının esnekliği	Kurum İçi/dışı	9	9	81
	Aşırı beyan (Greenwashing algısı)	Kurum İçi/dışı	8	9	72
	Veri bütünlüğü eksikliği	Kurum İçi/dışı	10	9	90
	Kanıt sunamama riski	Kurum İçi/ dışı	9	8	72

RİSK OYLAMA FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ	OLASILIK A	OLASILIK B	OLASILIK C	OLASILIK	RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERECESESİ)
1				Risk: Sürdürülebilirlik tanımının esnekliği Sebe: Çevre ekonomi ve toplum gibi farklı alanları aynı anda kapsamı	10	8	9	9	9	9	9	9	81
2				Risk: Aşırı beyan Sebe: Yeşil ve sorumlu görülme isteği	9	9	9	9	10	10	9	9	90
3				Risk : Veri bütünlüğü eksikliği Sebe: Dağınık bilgi kaynakları	8	8	9	8	9	9	8	9	72
4				Risk: Kanıt sunamama riski Sebe: Karmaşık tedarik zincirleri ve yüzeysel beyanlar	9	8	9	9	8	7	8	8	72

RİSK KAYIT FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1				Risk: İşlerin proje planlamasına göre zamanında ve verimli olarak gerçekleştirilememesi	Eğitimli yetkin ve nitelikli personel temini	9	9	Personelle ilgili yapılandırma	ORTA RİSK GRUBU
				Sebep: Mevcut iş yoğunluğun göre personel sayısının yetersiz olması					
2				Risk : Bütçe olanaklarında azalmalar yaşanması	Proje kaynaklarında iyileştirmeler yapılması	9	10	Proje kaynaklarının revize edilmesi	YÜKSEK RİSK GRUBU
				Sebep:Proje başvurularında yaşanan yoğunluklar					
3							9		
4									

KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1				Risk: Üst yönetimin riskleri izleme problemi Sebep: Yönetişim	81 YÜKSEK RİSK	Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü	Sürdürülebilirlik odaklı riskler, Yönetim Kurulu seviyesinde temsil edilen Riskin Erken Saptanması ve Sürdürülebilirlik Komitesi vasıtasıyla çevreklik dönemlerde analiz edilmelidir.
2				Risk: Strateji ve Risk entegrasyonu Sebep: Fiziksel ve geçiş risklerinin konsolide edilememesi	80 YÜKSEK RİSK	Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü	Stratejik planlama süreçlerimizde, iklim değişikliğinin geçiş riskleri ve fiziksel riskler simüle edilmektedir.
3							