

08.10.2025 tarih ve 21 sayılı Senato

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitede kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerini etkin olarak yürütmek; risklerin ve kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve yönetilmesi için gerekli yapıyı ve işleyişi düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge; Üniversitenin tüm birimlerinde ortaya çıkabilecek stratejik, operasyonel, mali ve yasal riskler ile kurumsal yönetim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerindeki riskleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge; YÖKAK Yükseköğretim Kurumları İç Değerlendirme Rehberi, ISO 31000 Risk Yönetimi Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

- **YÖKAK:** Yükseköğretim Kalite Kurulu'nu,
- **Üniversite:** Yüksek İhtisas Üniversitesi'ni,

Hazırlayan Kurumsal Risk Yönetim Komisyonu	Kontrol Eden Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Prof. Dr. Özgül KISA)	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
--	--	--

- **Rektör:** Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü'nü,
- **Senato:** Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu'nu,
- **Rektör Yardımcısı:** Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektör Yardımcısı'nı,
- **Genel Sekreter:** Yüksek İhtisas Üniversitesi Genel Sekreteri'ni,
- **Komisyon:** Üniversite genelinde kurulan Kurumsal Risk Yönetimi Komisyonu'nu,
- **Komisyon Başkanı:** Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı'nı,
- **Koordinatör:** Rektör tarafından görevlendirilen, tercihen kalite yönetimi veya iç kontrol süreçlerinde deneyimli akademik veya idari personeli,
- **Birim:** Üniversitenin akademik ve idari birimlerini,
- **Kalite Güvence Sistemi:** Üniversitenin tüm akademik ve idari süreçlerinde kaliteyi güvence altına almak için oluşturulan mekanizmayı,
- **Stratejik Plan:** Üniversitenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri belirleyen temel planı,
- **Risk:** Üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını olumsuz etkileyebilecek genel olay, durum veya belirsizlikleri,
- **İç Kontrol Sistemi:** Üniversitenin amaçlarına ulaşmasını engelleyebilecek riskleri önceden belirleyip gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan yönetim ve kontrol mekanizmasını,
- **Kurumsal Risk Raporu:** Üniversitede tespit edilen risklerin, alınan önlemlerin ve değerlendirme sonuçlarının yer aldığı yıllık raporu,
- **Kurumsal Risk Yönetimi:** Risklerin sistematik biçimde tanımlanması, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik süreci,
- **Risk Değerlendirmesi:** Riskin olasılık ve etki düzeyinin belirlenmesi ve buna göre sınıflandırılması sürecini,
- **Toplam Risk Puanı:** Olasılık puanı (riskin gerçekleşme olasılığının 1 ile 5 arasında sayısal olarak değerlendirilmesi) ile etki puanının (riskin gerçekleşmesi halinde doğuracağı sonucun etkisinin 1 ile 5 arasında sayısal olarak değerlendirilmesi) çarpımı sonucu elde edilen değeri,

Hazırlayan Kurumsal Risk Yönetim Komisyonu	Kontrol Eden Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Prof. Dr. Özgül KISA)	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
--	--	--

- **Önleme Faaliyeti:** Riskin ortaya çıkmasını önlemek veya etkisini azaltmak amacıyla planlanan ve uygulanan tedbirleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumsal Risk Yönetimi İlkeleri

Madde 5- (1) Kurumsal risk yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır:

- Kurumsal risk yönetimi, Üniversitenin stratejik hedeflerine ulaşmasında yönetime güvence sağlayacak biçimde yapılandırılır.
- Risk yönetim süreci, ilgili birimlerin katılımıyla ve Komisyon koordinasyonunda yürütülür.
- Riskler, gerçekleşme olasılığı ve etkileri birlikte değerlendirilerek ölçülür.
- Yüksek ve çok yüksek seviyedeki riskler düzenli olarak izlenir ve güncellenir.
- Kurumsal risk yönetimi süreci, Üniversitenin stratejik planı, iç kontrol sistemi ve kalite güvence yapısıyla entegre biçimde yürütülür.
- Risk-fırsat dengesi gözetilerek kurumsal sürdürülebilirlik esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Oluşumu ve Görevleri

Komisyonun Oluşumu

Madde 6- (1) Komisyon; Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı'ndan, Rektör tarafından görevlendirilen, tercihen kalite yönetimi konusunda deneyimli bir akademik veya idari personel olan Koordinatör'den, Genel Sekreter veya temsilcisinden, daire başkanlıklarının ve ilgili

Hazırlayan Kurumsal Risk Yönetim Komisyonu	Kontrol Eden Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Prof. Dr. Özgül KISA)	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
--	--	--

fakülte/enstitü/yüksekokulların temsilcilerinden oluşur. Komisyon, gerekli durumlarda Başkan'ın çağrısı üzerine toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Komisyonun Görevleri

Madde 7- (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

- Risk yönetimi politikasını ve stratejisini belirlemek,
- Akademik ve idari birimlerle iş birliği içinde çalışarak Üniversite genelinde risk yönetimi faaliyetlerini koordine etmek,
- Öncelikli risk alanlarını belirlemek,
- Birimlerden gelen geri bildirim ve gözlemler doğrultusunda olası riskleri belirlemek ve risk bildirimlerini değerlendirmek,
- Risklerin önlenmesine yönelik hazırlanan ve uygulanan eylem planlarını izlemek ve azaltılmasına yönelik süreci koordine etmek,
- Kurumsal Risk Raporu'nu hazırlamak ve Rektör'e sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Risk Değerlendirme Süreci

Madde 9- (1) Risk değerlendirme sürecinde şu ilkeler gözetilir:

- Her risk için olasılık ve etki puanlaması 1 ile 5 arasında yapılır.
- Olasılık ve etki puanlarının çarpımıyla toplam risk puanı hesaplanır.
- Riskler 1-6 (düşük), 7-12 (orta), 13-20 (yüksek), 21-25 (çok yüksek) olarak sınıflandırılır.
- Risklerin öncelik sırası belirlendikten sonra önleyici faaliyetler planlanır.
- Tüm değerlendirmeler Komisyon tarafından yıllık olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

Hazırlayan Kurumsal Risk Yönetim Komisyonu	Kontrol Eden Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Prof. Dr. Özgül KISA)	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
--	--	--

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzleme, Raporlama ve Güncelleme

Madde 10- (1)

- Önleme faaliyetleri yılda en az bir kez Komisyon tarafından değerlendirilir.
- Komisyon, yıllık Kurumsal Risk Raporu'nu hazırlayarak Rektör'e sunar.
- Gelişmeler Kalite Güvence Sistemi'ne entegre edilir.
- Gerektiğinde olağanüstü durumlar için güncelleme yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme ve Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11- (1) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 12- (1) Bu yönerge hükümleri, Rektör tarafından yürütülür.

Madde 13- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Hazırlayan Kurumsal Risk Yönetim Komisyonu	Kontrol Eden Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Prof. Dr. Özgül KISA)	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
--	--	--