

PRS.05.07 RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ		
SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ	Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü (kalite@giresun.edu.tr)	
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Harcama Birimleri	
YETKİ VE SORUMLULUKLAR	Görev tanımlarında belirlenmiştir.	
SÜRECİN AMACI	Üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesini sağlayarak kurumsal başarıyı desteklemek.	
GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
İç denetim raporları (→ PRS.05.05)	EBYS	Kurumsal Risk Haritası
Sayıştay denetim raporları	KBS, Mali Yönetim Sistemi	Yıllık Risk Raporu
Stratejik plan riskleri (→ PRS.05.06)	EBYS	Risk Önlem Eylem Planları
Birim risk bildirimleri, Birim Risk Eylem Planları	EBYS, GÜYBİS	Birim Risk Eylem Planları; Risk İzleme Raporları
İSG risk değerlendirmeleri (→ PRS.02.04 F2.4.5)	İSG yönetim sistemi, GÜYBİS	Kriz Yönetim Planı
Bilişim güvenlik tehditleri (→ PRS.06.04)	Bilgi İşlem altyapı yönetim sistemi	(siber risk kapsamı, Risk Haritasına)
Çapraz Referanslar (Diğer Süreçlerle Bağlantı): 1. PRS.02.04 Araştırma Altyapısı ve Laboratuvar Yönetimi Süreci — Laboratuvar İSG risk değerlendirmeleri arakesiti (F2.4.5) 2. PRS.05.01 Kurumsal Yönetim Süreci — Kurumsal risk raporlarının üst yönetimce değerlendirilmesi 3. PRS.05.05 İç Denetim Süreci — Denetim bulgularının risk envanterine yansıtılması 4. PRS.05.06 Stratejik Planlama ve Performans İzleme Süreci — Stratejik hedeflere ilişkin risklerin izlenmesi 5. PRS.06.04 Bilişim Süreci — Siber güvenlik risklerinin yönetimi 6. PRS.06.12 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Süreci — İç kontrol sistemi ile risk yönetiminin bütünleştirilmesi		

FAALİYETLER

F5.7.1 Kurumsal Risk Yönetimi			
Faaliyetin Amacı: Üniversite genelinde risklerin SWOT/PESTLE analizleri ile belirlenmesi, değerlendirilmesi ve önceliklendirilerek gerekli önlemlerin planlanması.			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: SGDB, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), Harcama Birimleri			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
1. Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Strateji Belgesinin oluşturulması	SGDB, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)	GRÜ Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi ; Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi	EBYS, Office Programları
2. Giresun Üniversitesi Birim Risk Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul	SGDB, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)	Kamu İç Kontrol Yönetmeliği	EBYS





T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Risk Yönetimi Süreci

Doküman No	KYS-PRS.05.07
İlk Yayın Tarihi	16.07.2026
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	Sayfa 2 / 3

ve Esasların oluşturulması			
3. Birim süreç riskleri belirlenerek risk envanterinin oluşturulması; stratejik hedefleri etkileyebilecek olanların İdare Risk Kontrol Eylem Planı'na dâhil edilmek üzere Mali Hizmetler Birimine bildirilmesi	Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekibi	GRÜ Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi ; Kamu İç Kontrol Yönetmeliği; Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi; Giresun Üniversitesi Birim Risk Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar	EBYS, GÜYBİS, Risk Bildirim Formu, Birim Risk Kayıt Formu
4. Risklerin değerlendirilmesi	Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekibi, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)	Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi; Giresun Üniversitesi Birim Risk Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar	GÜYBİS
5. Riske yönelik alınacak kararların belirlenmesi	Harcama Birimleri, SGDB, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)	ISO 31000; Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi; Giresun Üniversitesi Birim Risk Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar	EBYS, GÜYBİS
6. Risklerin izlenmesi ve raporlanması	SGDB, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)	GRÜ Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi ; Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi; Giresun Üniversitesi Birim Risk Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar	EBYS
7. Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Raporunun Rektör Onayıyla kamuoyuna duyurulması	SGDB, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), Rektör	GRÜ Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi	EBYS
İzleme Kriterleri: 1. Tespit edilen idare ve birim bazlı risk sayısı 2. Yüksek ve kritik düzeydeki risklerin toplam risk sayısına oranı (%) 3. Kontrol faaliyeti planlanan risk oranı (%) (kontrol faaliyeti sayısı / toplam risk sayısı)			
Riskler: 1. Risk algısının yetersizliği nedeniyle muhtemel risklerin belirlenememesi 2. Birim katılımının düşük olması nedeniyle birime özgü risklerin tespit edilememesi 3. Risk eylem planlarında öngörülen kontrol faaliyetlerinin uygulanmaması nedeniyle risklerin gerçekleşmesi			
Fırsatlar: 1. Risklerin önceden belirlenmesinin proaktif yönetim anlayışını yerleştirmesi 2. Kurumsal süreçlerde verimlilik artışı ve olası kayıpların önlenmesi			

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.





T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Risk Yönetimi Süreci

Doküman No	KYS-PRS.05.07
İlk Yayın Tarihi	16.07.2026
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	Sayfa 3 / 3

F5.7.2 Kriz Yönetimi ve Acil Durum Müdahale			
Faaliyetin Amacı: Kriz ve acil durumlarda (deprem, yangın, salgın, siber saldırı) hızlı müdahale planlarının yönetilmesi.			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Rektörlük, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, BİDB			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
1. Kriz/acil durum planlarının hazırlanması	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik; GRÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi ; GRÜ Afet ve Acil Durum Arama-Kurtarma Birimi Yönergesi	EBYS, Fiziksel Ortam
2. Kriz tatbikatlarının düzenlenmesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	Fiziksel Ortam
3. Kriz anında müdahale ve koordinasyon	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	Kriz Yönetim Planı	Elektronik Ortam, Fiziksel Ortam
4. Kriz sonrası değerlendirme ve plan güncelleme	Rektörlük, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	—	EBYS
İzleme Kriterleri: 1. Yıl içinde gerçekleştirilen tatbikat sayısı 2. Acil durum bildiriminden müdahalenin başlamasına kadar geçen ortalama süre (dakika) 3. Acil durum planı güncel olan bina/birim oranı (%)			
Riskler: 1. Birimler arası görev dağılımının önceden tanımlanmaması nedeniyle acil durumda koordinasyonun sağlanamaması 2. Acil durum iletişim listelerinin güncellenmemesi nedeniyle bildirim ve müdahale zincirinin kesintiye uğraması 3. Tatbikatların düzenli yapılmaması nedeniyle personel ve öğrencilerin tahliye davranışını bilmemesi			
Fırsatlar: 1. Tatbikat ve plan güncellemelerinin kurumsal dayanıklılığı artırması 2. Acil durum farkındalığının personel ve öğrenci güvenliğini yükseltmesi			

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

