

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Sıra	Faaliyetin Adı	Faaliyeti Yüren Sorumlu Birim/ Kişi	Faaliyet ile İlgili İş Birliği Yapılacak	Faaliyet Başlama Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi	Açıklamalar
1	Tüm birimlerde "Birim Risk Yönetim Ekibi" oluşturulması/güncellenmesi	Tüm Birimler	SGDB	01.09.2021	30.6.2022	Resmi Yazı
2	Risklere yönelik izleme ve değerlendirme toplantılarının yapılması	İKİYK	SGDB	01.04.2022	06.06.2022	Toplantı Tutanaqları
3	Risk yönetimiyle ilgili eğitimlerin gerçekleştirilmesi	İKİYK	Tüm Birimler	06.07.2022	06.07.2022	Eğitim Programı
4	"Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesinin"nin hazırlanması ve yayınlanması	Rektör İKİYK SGDB	Tüm Birimler	01.03.2022	30.7.2022	Kurumsal Risk Strateji Belgesi
5	"Hassas Görevler Strateji Belgesi"nin hazırlanması ve yayınlanması	Rektör İKİYK SGDB	Tüm Birimler	01.03.2022	30.7.2022	Hassas Görevler Strateji Belgesi
6	Alt birim risk koordinatörü ve birim risk koordinatörü eş güdümü ile risk tespiti toplantılarının yapılması ve toplantı sonuçlarının "Birim Risk Yönetim Ekibine" bildirilmesi	Alt Birim Risk Koordinatörü Birim Risk Koordinatörü	Birim Risk Yönetim Ekibi	01.09.2022	15.09.2022	Toplantı Tutanaqları
7	"Birim Risk Yönetim Ekibi" tarafından risk tespiti toplantılarının yapılması ve tutanaqlarının SGDB'ye gönderilmesi	Birim Risk Yönetim Ekibi	SGDB	01.09.2022	30.09.2022	Toplantı Tutanaqları
8	Birimler tarafından tespit edilen risklerin GÜYBİS'e kayıtlanması ve değerlendirilmesi	Birim Risk Yönetim Ekibi	SGDB	01.09.2022	30.09.2022	GÜYBİS Kayıtları
9	"Birim Risk Yönetim Ekibi" tarafından riske verilen cevaba ilişkin kontrol yöntemlerinin tespit edilmesi ve uygulanması	Birim Risk Yönetim Ekibi	İKİYK	01.09.2022	30.09.2022	GÜYBİS Kayıtları
10	Risklere yönelik izleme ve değerlendirme toplantılarının yapılması	İKİYK	SGDB	16.01.2023	27.01.2023	Toplantı Tutanaqları
11	"Üniversite Konsolide Risk Raporunun" hazırlanması	İKİYK	SGDB	01.02.2023	28.02.2023	İzleme Raporu
12	"Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısının" gerçekleştirilmesi	İRK	İKİYK SGDB	01.02.2023	28.02.2023	Toplantı Tutanaqları
13	Risk sahipleri tarafından risklerin GÜYBİS üzerinden yeniden değerlendirilmesi	Birim Risk Yönetim Ekibi	SGDB	01.05.2023	31.05.2023	GÜYBİS Kayıtları
14	"Birim Risk Yönetim Ekibi" tarafından yeniden değerlendirme toplantılarının yapılması ve toplantı sonucunda riskin durumunun yeniden tespit edilmesi	Birim Risk Yönetim Ekibi	SGDB	01.05.2023	31.05.2023	GÜYBİS Kayıtları
15	Risklere yönelik izleme ve değerlendirme toplantılarının yapılması	İKİYK	SGDB	01.05.2023	31.05.2023	Toplantı Tutanaqları
16	"Üniversite Konsolide Risk Raporunun" hazırlanması	İKİYK	SGDB	03.07.2023	31.07.2023	Değerlendirme Raporu
17	"Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısının" gerçekleştirilmesi	İRK	İKİYK SGDB	03.07.2023	31.07.2023	Toplantı Tutanaqları
18	"Kurumsal Risk Yönetimi 2022-2023 Dönemi Raporunun" yayımlanması	İKİYK SGDB	İRK	17.07.2023	31.07.2023	2022-2023 Dönem Raporu