



TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI

2020 YILI

RİSK EYLEM PLANI

Aralık 2019

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu	2
Kurumsal Risk Yönetimi	3
Risk Değerlendirme Standartları	3
Risk Yönetiminin Kuruma Sağlayabileceği Faydalar	4
Etkin Bir Risk Yönetimi İçin Kritik Başarı Faktörleri	4
Risk Yönetimi Stratejisi	5
Görev Yetki ve Sorumluluklar	5
Risk Yönetim Süreci	12
Risklerin Yönetilme Düzeyleri (Birim-Alt Birim)	13
Riskleri Tespit Etmek İçin Kullanılan Yöntem	13
Risk Belirleme Kriterleri	14
Risk Değerlendirme Kriterleri	14
Risk İştahı Düzeyi ve Risk Puanının Belirlenmesi	14
Riske Cevap Verme Yöntemleri	16
Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması	17
Kontrol Faaliyetlerinde Uygulanacak Strateji ve Yöntemler	19
Diğer Hususlar	20
Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz	20
Risk Yönetimi Ekleri	23
A) Konsolide Risk Raporu	23
B) 2019-2023 Stratejik Plan Hedef Riskleri Eylem Planı Tabloları.....	32

Üst Yönetici Sunuşu

Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kanun ve buna ilişkin ikincil mevzuat ile COSO modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Söz konusu Kanun'un 55'inci maddesinde iç kontrol; *"idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür."* şeklinde tanımlanmıştır. İç kontrolün bileşenlerinden birisi olan risklerin değerlendirilmesi ve risklere karşı tedbir alınması amacıyla Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

Türk Dil Kurumu, 2019–2023 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşılmasına mâni olacak risklerin tespit edilmesini, tespit edilen risklerin ayrıştırılarak ölçülmesini, önceliklendirilmesini, risklere karşı alınacak tedbirlerin belirlenerek uygulanmasını ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Risklerin belirlenmesi, Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmak amacıyla ifa edilen faaliyetler üzerinde, olumsuz veya olumlu etki yapma potansiyeline sahip muhtemel tehditler ve fırsatların tespit edilmesidir. Belirlenen risklerin ayrıştırılarak ölçüldüğü ve ölçeklendirildiği süreçtir. Bu süreçte risklerin gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi hâlinde olası etkileri önceden tahmin ve tespit edilerek tedbir sıralamasına konur. Öncelik sırasına konulan risklerle mücadele etmek amacıyla, risklere karşı alınacak tedbirlerin belirlenerek risk önleme eylem planlarının oluşturulduğu süreçtir. Risk önleme eylem planının uygulanmasıyla ilişkili gelişmeleri raporlanması, risklerdeki değişimlerin tespit edilmesi, risk yönetim sisteminin eksiklerinin giderilmesi veya etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılacak düzeltmelerin takibinde kolaylık sağlayacaktır.

Risk Eylem Planı Belgesi'nin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Türk Dil Kurumu Başkanı

KURUMSAL RISK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi Tanımı; *Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk, amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar ise fırsat olarak tanımlanır.*

Risk yönetimi, Kurumun vizyon (Hedef) ve misyonu (Görev) doğrultusunda belirledikleri amaçlara ulaşmalarına yardımcı olan bir araçtır. Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebileceği değerlendirilen olay ya da durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara uygun cevapların verilmesi ile bu temelde yürütülen tüm faaliyetler risk yönetiminin konusunu oluşturur. Risk yönetimi idarenin tamamında aynı tutarlılıkta uygulanması gerekir ki bu da “kurumsal risk yönetimi” kavramını ortaya çıkarmaktadır. Kurumsal risk yönetimi, Kurumun tamamını içine alan bir süreç olup, risk yönetim süreçlerinin bir bütün olarak görülmesini ve yönetilmesini sağlar.

Türk Dil Kurumu, vizyonunu (Hedef) ve misyonunu (Görev) başarılı bir şekilde yerine getirmek için 2019–2023 Stratejik Planında 4 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için de 18 adet stratejik hedef ve 52 performans göstergesi belirlemiştir. Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek olan tüm olumsuzluklar Kurumun risklerini oluşturmaktadır.

Yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerdeki belirsizlikler ve karşılaşılmaması muhtemel tehlike ve zararlara karşı eylem öncesi, risk tahminleri yaparak Kurumumuzun hayati, mali kayıplar ve saygınlık, itibar kayıpları yaşamaması için Kurumsal Risk Yönetimi uygulamasını planlıyoruz. Kuruluş Kanunumuzun bize yüklemiş olduğu görev ve sorumluluklarımızı kesintisiz, kaliteli ve zamanında yerine getirmek için, tüm faaliyetlerimizde risk odaklı görev anlayışını hayata geçirerek, Kurumumuzun kamuoyunda başarılı bir kurum olarak tanınmasını sağlamak, amaçlarımızın başında gelmektedir.

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

İç Kontrol Uyum Eylem Planımızın Risk Değerlendirme Standartlarının 5. *Planlama ve Programlama* başlığı altında yer alan RDS 5.1, RDS 5.2, RDS 5.3, RDS 5.4, RDS 5.5 ve RDS 5.6 genel şartları için gerekli çalışmaları yapmakta ve yapacaktır.

Kurum faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları içeren Stratejik plan ve performans programlarını oluşturmuş ve duyurmuştur; faaliyetlerini plan ve programlara uygunluğunu sağlamıştır.

İç Kontrol Uyum Eylem Planımızın Risk Değerlendirme Standartlarının 6. *Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi* başlığı altında yer alan RDS 6.1, RDS 6.2 ve RDS 6.3, genel şartları içinde gerekli çalışmaları yapmakta ve yapacaktır.

Kurum, risk eylem planı hazırlık çalışmalarını yaparken sistemli bir şekilde analizler yapmış, amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlamış, değerlendirmeler yapmış ve alınacak önlemleri belirlemiştir.

RİSK YÖNETİMİNİN KURUMA SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR

Risk yönetiminin Kuruma sağlayabileceği temel yararlar aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

- Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve performansını geliştirmesine katkı sağlamak,
- Kurumun sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasına ve kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
- Risk yönetiminde fayda-maliyet, maliyet-etkinlik veya gerek görülen diğer analiz yöntemlerinin kullanılması suretiyle kaynak tahsisinde etkinliği artırmak,
- Olası kayıpların etkilerinin kontrol altında tutulması ve bunların sebep olacağı maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlamak,
- Mevzuata ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak,
- Karar alma mekanizmalarının kanıtlara ve risklere dayalı bir yaklaşımla güçlendirilmesini sağlamak,
- Kurumun risklerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmesini destekleyerek hesap verebilirliği artırmak,
- Kurumun kamuoyunda daha olumlu bir imaja sahip olmasına katkı sağlamak,
- Çalışanların sahiplenme ve aidiyet duygusunu artırmaktır.

ETKİN BİR RİSK YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Risk yönetiminden beklenen yararların sağlanabilmesi için idarelerde;

- Risk yönetim sürecinin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi, vizyon (Hedef) ve misyon (Görev) doğrultusunda bir risk stratejisinin oluşturularak uygulamanın teşvik edilmesi,

- Ortak ve tutarlı bir risk yönetim diline sahip olunması için gerekli mekanizmaların oluşturulması,
- Risk yönetimine ilişkin yeterli bilgi, rehberlik ve danışmanlığın sağlanması,
- Risk yönetimi süreçlerinin sade, esnek ve uygulanabilir olması ve diğer temel süreçlerle (stratejik planlama, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi vb.) bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi,
- Risklere ilişkin değerlendirmelerin mutlaka güvenilir kanıtlarla desteklenmesi,
- Risk yönetimi süreçlerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi,
- Risk yönetimi sürecinde herkesin önemli bir role sahip olduğu ve risk yönetiminin mevcut faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yürütülmesi gerektiği bilincinin idarede yerleştirilmesi,
- Kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmiş olması, idare içinde ve dışında uygun iletişim kanallarının oluşturulması,
- Risk değerlendirmede önemli olanın, uygulanan tekniklerden ziyade riskleri değerlendirecek olanların tecrübe ve birikimlerinin olduğunun hesaba katılması, gerekmektedir.

RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ

Risk yönetimine ilişkin kurumsal yaklaşıma ve üst düzey politikalara Risk Yönetimi Stratejisi; bu yaklaşım ve politikaların yazılı olarak ortaya konduğu belgeye ise *Risk Stratejisi Belgesi (RSB)* denir.

Risk strateji Belgesi; Kurumun risklere karşı tutumunu yansıtmakta ve risk yönetim süreci için bir çerçeve oluşturulmuş, Kurumun İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından hazırlanan Risk Strateji Belgesi üst yönetici tarafından onaylanmış, duyurulmuş ve bütün çalışanlar tarafından erişilebilir halde genel ağ sayfamızda yayımlanmıştır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

Kurum içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar net olarak belirlenmiş, çalışanlar Kurumun politika ve uygulamaları doğrultusunda kendilerinden beklenenleri açık bir şekilde bilmekte, yatay, dikey ve kurum dışı iletişime uygun bir iletişim mekanizması bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumunda risk yönetimi; üst yöneticinin başkanlığı ve idaresi altında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), İdare Risk Koordinatörü (İRK), Birim Risk

Koordinatörü (BRK), Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK) ve çalışanlar aracılığıyla yürütülmektedir. Makam “oluru” ile Kurumda, İç Kontrol Sisteminin kurulması projesinin tüm çalışmalarını, raporlarını değerlendirecek bir üst kurul olarak “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” oluşturulmuştur.

A) Üst Yönetici:

5018 sayılı Kanun çerçevesinde en üst düzeyde yetkili ve sorumlu olan üst yönetici aynı zamanda risk yönetimi konusunda da idaresinin lideri konumundadır.

Risk yönetimi konusunda üst yöneticinin görevleri:

- Her üç yılda bir idaresinin amaç ve hedefleri doğrultusunda risklerin yönetilmesi konusunda stratejinin belirlenmesini sağlar ve bu stratejinin nasıl uygulanacağını gösteren Risk Strateji Belgesi’ni (RSB) onaylayarak söz konusu belgeyi tüm çalışanlara yazılı olarak duyurur.
- Risk Strateji Belgesi’nde (RSB) risk yönetimi için İç Kontrol Rehberi kapsamında gerekli yapıları (İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) gibi oluşturarak görev ve sorumlulukları açıkça belirler.
- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) ile İdare Risk Koordinatörü (İRK) tarafından kendisine sunulan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda geleceğe ilişkin stratejik eylemleri belirler.
- Risk yönetimi konusunda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulundan (İKİYK) ve iç denetim biriminden güvence alır ve idaresinde risklerin etkili yönetilip yönetilmediğine ilişkin kanıtları Bakan’a sunar.
- İzleme raporlarını inceler ve risk yönetiminin etkinliğini sağlar.
- Risk yönetiminin tüm aşamalarında çalışanları teşvik eder.
- Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskler konusunda İdare Risk Koordinatörü’ne (İRK) gerekli desteği sağlar.
- Paydaşlar ve kamuoyuna karşı risklerin yönetilmesinde gerekli hassasiyeti ve katılımı sağlamak konusunda uygun mekanizmalar oluşturulmasını sağlar.
- Risk yönetimi süreçlerinin tutarlılığının sağlanmasını gözetir.
- Özellikle stratejik risklerin yönetiminde örnek davranışlar sergiler.

B) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK):

Bir üst yönetici yardımcısı veya birim yöneticisi başkanlığında birim yöneticileri veya görevlendirecekleri yardımcılarında oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), idarenin risk yönetiminin geliştirilmesine ilişkin politika ve prosedürler oluşturarak üst yöneticinin onayına sunar. Politika ve prosedürleri birimlere bildirir. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), İdare Risk Koordinatörü (İRK) tarafından kendisine sunulan riskler içerisinde stratejik düzeyde önemli gördüğü riskleri gündemine alır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYK) sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü (SGM) tarafından yürütülür. Toplantılara gerek görülmesi hâlinde idare içerisinde veya dışarılarından uzman kişiler davet edilebilir.

Risk yönetimi konusunda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYK) görevleri:

- İdarenin Risk Strateji Belgesi'ni (RSB) hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar.
- İdarenin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikaları belirler.
- Risklerin Kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir.
- Harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri ve bunlara ilişkin politika ve prosedürleri belirleyerek koordine etmesi açısından İdare Risk Koordinatörü'ne bildirir.
- Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskleri belirler ve bunları İdare Risk Koordinatörü'ne bildirerek bunların ilgili idarelerle ortak yönetilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), Risk Strateji Belgesi'nde (RSB) belirlediği sıklıkta toplanarak idarenin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde geline durumu değerlendirerek üst yöneticiye raporlar.
- Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler.

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

Sıra Numarası	Kurumdaki Görevi	Kuruldaki Görevi
1	Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı	Başkan
2	Strateji Geliştirme Birim Yöneticisi	Doğal Üye
3	Bilimsel Çalışmalar Birim Yöneticisi	Üye
4	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Birim Yöneticisi	Üye
5	Kütüphane Müdür Birim Yöneticisi	Üye

C) İdare Risk Koordinatörü (İRK):

Üst yönetici, yardımcılarında birini veya Strateji Geliştirme Müdürlüğü/Birimi (SGB) yöneticisini İdare Risk Koordinatörü (İRK) olarak görevlendirir. İdare Risk Koordinatörü (İRK), İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYK) doğal üyesidir ve idarenin risk yönetimi süreçlerinin uygulanması konusunda üst yöneticiye karşı sorumludur.

Risk yönetimi konusunda İdare Risk Koordinatörü'nün (İRK) görevleri;

- Risk yönetimi çerçevesinde Birim Risk Koordinatörlerini (BRK) toplantıya çağırır.
- Her bir Birim Risk Koordinatörü (BRK) tarafından raporlanan birim risklerinden yola çıkarak Konsolide Risk Raporu'nu hazırlar; bu raporu belirlenen dönemlerde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve üst yöneticiye sunar. Bu raporla birlikte izlenmesi gereken önemli riskleri ve kendi değerlendirmelerini de raporlar.
- Diğer idarelerin İdare Risk Koordinatörleri ile ortak risk alanlarına ilişkin konuların görüşülmesi ve bunların idare içerisinde koordinasyonundan sorumludur.
- Birimlerin risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek bunu her toplantı öncesinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna (İKİYK) raporlar.

- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYK) görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin Birim Risk Koordinatörlerine geri bildirim sağlar ve idarenin risk yönetimi süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır.

İDARE RİSK KOORDİNATÖRÜ	
Adı Soyadı	Kurumdaki Görevi
Hüseyin DOĞANAY (Uzman)	Strateji Geliştirme Müdür V.

Ç) Birim Risk Koordinatörü (BRK):

Birim Risk Koordinatörü (BRK), birim yöneticisi tarafından; birimin görevleri ve iç kontrol uygulamaları konusunda birikim ve tecrübesi olan kişiler arasından belirlenir. Ancak teşkilat yapısının küçüklüğü ve personel sayısının yetersizliği gibi nedenlerle Birim Risk Koordinatörü (BRK) belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde birim yöneticisinin, Birim Risk Koordinatörü (BRK) olması mümkündür.

Risk yönetimi konusunda Birim Risk Koordinatörü'nün (BRK) görevleri;

- Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.
- Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları idare tarafından belirlenecek dönemlerde gözden geçirir (aylık, 3 aylık gibi) ve birim yöneticisinin de onayını alarak İdare Risk Koordinatörü'ne (İRK) raporlar.
- Alt Birim Risk Koordinatörlerinin (ARK) raporladıkları riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü alarak İdare Risk Koordinatörü'ne (İRK) raporlar.
- Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları İdare Risk Koordinatörü'ne (İRK) sunar.

- İdare Risk Koordinatörü (İRK) ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYYK) görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda varsa Alt Birim Risk Koordinatörlerine geri bildirim sağlar.
- Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.

BİRİM VE ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ		
Adı Soyadı	Unvanı	Birimi ve Görevi
Mehtap ŞAHİN	Kütüphane Müdürü V.	Kütüphane Müdürlüğü Birim Risk Koordinatörü
Mustafa TIZLAK	Yüksek Kurum Uzmanı	İdari İşler Müdürlüğü (Bilimsel Çalışmalar) Birim Risk Koordinatörü
Ebru ŞAHİN	Bilgisayar İşletmeni	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Birim Risk Koordinatörü
Nurhan Nuray ŞENOL	Şef	İdari İşler Müdürlüğü (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) Birim Risk Koordinatörü

D) Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK):

Risklerin alt birim düzeyinde yönetilmesinin uygun görüldüğü idarelerde Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK), alt birim yöneticisi veya görevlendirdiği kişidir. Alt Birim Risk Koordinatörü, risk yönetim faaliyetlerinin alt birim düzeyinde koordinasyonundan sorumludur.

Risk yönetimi konusunda Alt Birim Risk Koordinatörü'nün (ARK) görevleri;

- Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.
- İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini Birim Risk Koordinatörü'nün (BRK) belirlediği zaman aralıklarında Birim Risk Koordinatörü'ne (BRK) raporlar.
- İdare Risk Koordinatörü (İRK) tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.

ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ		
Adı Soyadı	Unvanı	Birimi ve Görevi
Ufuk KETENCİ	Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birim Risk Koordinatörü

E) Çalışanlar:

Risk yönetiminin başarısı çalışanların risk yönetimini sahiplenmesine bağlıdır. Dolayısıyla, her bir çalışan, görev alanı çerçevesinde risklerin yönetilmesinden (risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması) sorumludur.

Risk yönetimi konusunda çalışanların görevleri:

- Yeni ortaya çıkan ve değişen riskleri tanımlamak, iletmek ve bunlara cevap vermek yoluyla birimlerinde risk yönetimi süreçlerine doğrudan katkıda bulunur.
- Görev alanındaki riskleri, idare tarafından belirlenen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yönetir.
- Görev alanındaki risklerin iyi yönetilip yönetilmediği konusunda Alt Birim Risk Koordinatörü'ne (ARK), Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK) bulunmadığı durumlarda Birim Risk Koordinatörü'ne (BRK) gerekli kanıtları sağlar.

F) İç Denetçi

İç denetçi, risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı, risklerin gereken şekilde yönetilip yönetilmediği hususunda incelemeler yaparak üst yöneticiye mevzuatları çerçevesinde gerekli raporlamaları yapar. İdareler risk yönetimi sürecinin kurulması ve geliştirilmesinde, iç denetçinin, kolaylaştırıcılık ve eğitim gibi danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

G) Strateji Geliştirme Müdürlüğü

- İdarede risk yönetimine ilişkin çalışmaları koordine eder ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi kapsamında risk yönetiminin etkinliğini de değerlendirerek belirli dönemler halinde İKİYK'ye raporlar.
- Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin işlemlerini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti verir.
- Risk yönetimine ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesinden sorumludur.
- Risk yönetimine ilişkin idaresindeki iyi uygulamaları belirler, bu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yapar.
- İKİYK'nin ve SGB yöneticisinin İRK olmaması durumunda İRK'nin sekretarya hizmetlerini yürütür.

Kurumda her birim kendi iş süreçlerine, benimsenen Risk Yönetimi Metodolojisi (Yöntem Bilimi) ölçütlerine göre risk yönetim standardını uygulayacaktır. Her bir süreçte belirlenen her bir risk için, risk yönetim sürecinin adımlarında belirtilen risk çalışmalarını yapacaklardır.

Bu çalışmalar sonucunda her bir birim, kendi risk yönetim eylem planlarını oluşturacaklardır.

Çalışanlar, riskleri önlemek amacıyla oluşturulacak olan kontrol faaliyetlerini, tüm işlem ve hizmet süreçlerinde, talimat ve prosedürlere uygun şekilde uygulayacaklardır. Çalışanlar, iş süreçlerinin her aşamasında, yöneticileriyle iletişimini etkili bir şekilde sürdürecektir.

RİSK YÖNETİM SÜRECİ

Kurumsal Risk Yönetimi(KRY) idarenin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi açısından makul güvence sağlamaya yönelik yönetsel bir araçtır. Bu bağlamda Kurum, *Kurumsal Risk Yönetimi* (KRY) çalışmalarını stratejik plan ve performans programı hazırlık çalışmaları ile eşzamanlı olarak yürütmüştür. Kurum öncelikle stratejik planda gösterilen amaçları gerçekleştirmeyi sağlayacak hedefler ile riskler arasında bir denge kurmuş ve *Risk Strateji Belgesi* (RSB) ile belirlenmiş olan risk iştahları çerçevesinde hedeflerini belirlemiştir.

RİSKLERİN YÖNETİLME DÜZEYLERİ (BİRİM-ALT BİRİM)

Riskler; idare (stratejik) düzey, birim (program/proje) düzeyi ve alt birim (faaliyet/operasyonel) düzey olmak üzere üç düzeyde yönetilmelidir.

a) İdare Düzeyi (Stratejik Düzey): Tüm idareyi kapsayan, stratejik hedeflere ilişkin kararların verildiği ve idarenin üst yönetiminin sorumluluğunda olan alandır. Stratejik hedefler orta ve uzun döneme yöneliktir ve üst düzey politika belgeleriyle ilişkilidir. Risklerin etkisinin en yüksek olduğu; hükümet politikaları, genel ekonomi, teknolojik gelişmeler gibi dış risklerden en fazla etkilenen alandır. Stratejik düzeyde yönetilmesi gereken risklerin sahibi üst yöneticidir.

b) Birim Düzeyi (Program/Proje Düzeyi): Üst yönetimin politikalarının uygulandığı ve idare içinde kamu kaynaklarının kullanılmasından en üst düzeyde sorumlu olunan birimleri ifade eder. Bu düzeyde yer alan riskler, stratejik risklere göre daha kısa dönemde etkilidir. Hem dışarıdan hem de idare içinden kaynaklanan risklerden etkilenir. Birim düzeyinde yönetilmesi gereken risklerin sahibi birim yöneticisidir.

c) Alt Birim Düzeyi (Faaliyet/Operasyonel Düzey): Bu düzeyde yürütülen faaliyetler, sadece birim hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyet düzeyinde yapılan işlerdir. Çalışanların tüm faaliyetleri bu kapsamdadır. Kısa vadeli kararların alındığı, kamu hizmetlerinin üretildiği ve belirsizliklerin en az görüldüğü alandır. Dış risklerden ziyade iç risklerden etkilenir.

RİSKLERİ TESPİT ETMEK İÇİN KULLANILAN YÖNTEM

Risk belirleme yöntemi olarak; “Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal, Çevresel (PESTLE) Analizi”, “Güçlü, Zayıf Yönler ve Fırsatlar, Tehditler (GZFT/SWOT) Analizi”, “Beyin Fırtınası” yöntemleri kullanılabilir.

Türk Dil Kurumunda yürütülen Stratejik Plan projesinin ilk aşamasını oluşturan durum çözümlemesi çalışmaları, Güçlü, Zayıf Yönler ve Fırsatlar, Tehditler (GZFT-SWOT) çözümlemesiyle tamamlanmıştır. Kurum yöneticileri ve çalışan temsilcilerinden oluşan bir çalışma kuruluyla gerçekleştirilen çözümlemeyle, Kurumun mevcut durumdaki güçlü ve zayıf

yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler ortaya konmaya çalışılmıştır. Kurumun risklerinin tespit edilmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması, risklere cevap verilmesi, risklerin önceliklendirilmesi aşamalarında da bu yöntem kullanılmaya devam edilmektedir.

RİSK BELİRLEME KRİTERLERİ

Riskler iç riskler ve dış riskler olmak üzere ikiye ayrılır. İdare riskleri tespit sürecinde; stratejik düzeyden faaliyet düzeyine ya da faaliyet düzeyinden stratejik düzeye doğru bir yaklaşım belirlenebileceği gibi her iki yöntemi birlikte uygulayarak da risk yönetimi sürecini başlatabilir.

RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Riskler olasılık ve etki analizine göre değerlendirilmektedir. Risklerin gerçekleşme olasılığı, hangi sıklıkla gerçekleşeceğinin veya hangi yüzdeyle gerçekleşeceğinin tahmin edilmeye çalışılmasıdır. Değerlendirmenin ikinci boyutu ise, söz konusu riskin gerçekleşmesi hâlinde yaratacağı zararın boyutunun tahmin edilmesidir. Risklerin gerçekleşme olasılığı ile yaratacağı etkiler arasında doğrudan bir ilişki olmamakla birlikte, risklerin gerçekleşme olasılıkları ve yaratacakları hasar bir arada değerlendirilerek önem sırasına konulurlar.

Bu kapsamda birim risk koordinatörlerinin çalışmaları doğrultusunda stratejik planda belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerde yer alan iç ve dış riskler, beyin fırtınası yapılarak belirlenmiş, öncelik sırasına konulmuş, ilgili kurullarda değerlendirilmiş ve üst yöneticinin onayı ile Risk Eylem Planı'nın 2020 yılında uygulanacağı planlanmıştır.

RİSK İŞTAHI DÜZEYİ VE RİSK PUANININ BELİRLENMESİ

Yapılan risk değerlendirmelerinde, riskler puanlama yapılarak 3 derecede değerlendirilmiştir. **Birinci derece yüksek risk (kırmızı renk), ikinci derece orta risk (sarı renk) ve üçüncü derece düşük risk (yeşil renk) olmak üzere 3 seviyede değerlendirilmiştir.** Puanlama sonucu; 1–9 puan arası düşük risk, 10–39 puan arası orta risk, 40–100 puan arası yüksek risk olarak değerlendirilmiştir.

$$\text{Ortalama Olasılık Puanı} \times \text{Ortalama Etki Puanı} = \text{Risk Puanı}$$

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI RİSK HARİTASI

E T K i	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		O L A S I L I K									

Düşük Risk	1	9
Orta Risk	10	39
Yüksek Risk	40	100

RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMLERİ

1. KABUL ETMEK: İdarelerin üstlenmeyi daha uygun gördükleri bir cevap yöntemidir. Aşağıdaki durumlarda riskler kabul edilebilir;

- Doğal risk, risk iştahı içinde ise kabul edilir.
- Alınacak önlemlerden (kontrol etmek, devretmek veya kaçınmak) sağlanacak faydanın, alınacak önlemlerin maliyetinden daha düşük olduğunun anlaşılması durumunda kabul edilir.
- Bazı riskler yönetimin kontrolü dışındadır. Bazı riskler ise faaliyet sonlandırılmadıkça ortadan kalkmaz ki faaliyeti sonlandırmak her zaman mümkün değildir ya da istenmez. Bu durumlarda da risk kabul edilir.

2. KONTROL ETMEK: Risklerin kabul edilebilir bir seviyede tutulması için kontrol faaliyetleri aracılığıyla riske cevap verme yöntemidir. Bu yöntem aşağıda yer alan kontrol yöntemleri vasıtasıyla uygulanır.

- **Yönlendirici Kontroller:** Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı faaliyetlerle riskleri kontrol etme yöntemidir.
- **Önleyici Kontroller:** Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp idare tarafından kabul edilebilir seviyede tutmak için yapılması gereken kontrollerdir.
- **Tespit Edici Kontroller:** Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontrollerdir.

Tespit edici kontroller öncelikle, risklerin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak amacıyla yapılır. Aynı zamanda bu kontroller, risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıcı bir etki de yapmaktadır. Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontroller de bu kapsamdadır. Harcama sonrası kontrolleri de bu kapsamda düşünmek gerekir.

- **Düzeltilici Kontroller:** Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen sonuçların etkisinin giderilmesine yönelik kontrollerdir.

3. DEVRETMEK: Daha çok idarenin doğrudan asli görev alanına girmeyen veya fayda-maliyet açısından idare tarafından yapılması uygun görülmeyen ve bu anlamda riskleri yüksek olduğu değerlendirilen faaliyetlerin, uzmanlığı/donanımı/kaynağı olan başka bir idare/kişi/kuruluşa devredilmesi şeklinde riske cevap verilmesidir. Ancak risk devredilse bile, sorumluluğun devredilemeyeceği unutulmamalıdır. Çünkü risk gerçekleştiği takdirde bundan zarar görecektir olan idarenin kendisidir. Bu bağlamda riskin devredilmesi riskin paylaşılması şeklinde de değerlendirilmelidir. Riskin devredilmesine ilişkin örnekler:

- Faaliyetin bir kısmını veya tamamını uzmanlığı olan başka bir idareye devretmek.
- İhale yöntemi ile faaliyetin yapılmasını üçüncü şahıslara devretmek.
- Sigorta yöntemi kullanarak riski devretmek (uygun olduğunda).

4. KAÇINMAK: Risk yönetilemeyecek kadar büyükse ve/veya faaliyet hayati öneme sahip değilse, faaliyete son vermek mümkündür. Örneğin çok fazla hava kirliliği ortaya çıkarması beklenen bir fabrikanın kurulmasından vazgeçilmesi gibi ancak, kamu yararının gerektirdiği durumlarda idarenin faaliyetlerini her zaman sonlandırması mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda da alternatif faaliyetlerle hizmetin gerçekleştirilmesi veya faaliyetin uygun bir döneme ertelenmesi düşünülmelidir.

RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE RAPORLANMASI

Risklerin Gözden Geçirilmesi

Riskler zaman içerisinde çeşitli koşulların değişmesi veya alınan önlemler sonucu etki ve olasılık yönünden değişiklik gösterebilir. Ayrıca, koşulların değişmesi ile yeni risk alanlarının oluşması da muhtemeldir. Bu sebeple, tespit edilen riskler ve risk yönetimi sürecinin her yönüyle, belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekir. Gözden geçirmeler **yılda en az bir kez** olmak üzere, risklerin önem derecesine göre idare tarafından belirlenen sıklıkta olabilir.

Risklerin ve risk yönetimi sürecinin gözden geçirilmesi birbirinden farklı süreçlerdir, birinin yapılması diğerinin de yapıldığı anlamına gelmez. Risklerin her bir riskin sahibi tarafından gözden geçirilmesine karşın risk yönetimi süreci üst yönetici (idarede bulunması

hâlinde üst yönetici adına iç denetim birimi tarafından) ve/veya İRK tarafından da gözden geçirilir. Risklerin ve risk yönetimi sürecinin düzenli gözden geçirilmesi, değişen şartlara uyum sağlamada idareye esneklik kazandıracaktır.

Risklerin gözden geçirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır;

- Risklerin hâlâ var olup olmadığı, yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı, risklerin gerçekleşme olasılıklarında veya etkilerinde bir değişiklik olup olmadığı gözden geçirilir.
- Gözden geçirmede öncelik, risk puanı yüksek olana veya yönetim tarafından önceliklendirilmiş kilit risklere verilmelidir. Ancak esas olan bütün risklerin gözden geçirilmesidir.
- Stratejik risklerin gözden geçirilmesinde; öncelikle varsa değişmiş olan politika belgeleri, diğer ülkelerdeki gelişmeler, kamuoyunun o dönem için beklentileri, iç denetim raporları, teftiş ve denetim (veya rehberlik) birimlerinin raporları, dış denetim raporları ve ilgili öbür rapor ve belgeler dikkate alınmalıdır.
- Gelişmeler ışığında, risk profilinde bir değişiklik meydana gelmişse, idarenin/birimin/alt birimin risk kaydı gözden geçirilmelidir.
- Değişiklik bilgisi bir üst seviyedeki risk koordinatörüne iletilmelidir.
- Stratejik seviyedeki kilit ve/veya önemli görülen risklerle ilgili önceliklendirme gözden geçirilerek değerlendirme sonuçları, İKİYK toplantısının ardından İRK tarafından üst yöneticiye bir rapor olarak sunulmalıdır.
- Raporun sonuç ve değerlendirme bölümünde, risk yönetimi sürecinin yeterli güvence verip vermediği ve yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı hususları mutlaka yer almalıdır. Bu kapsamda; şu sorular göz önünde bulundurulabilir:
 - Risklerin başarılı bir şekilde yönetildiğine dair makul güvence veriyormuyuz?
 - Risklere verilen cevapların etkili bir biçimde uygulandığına veya izlendiğine dair makul güvence veriyormuyuz?

Raporlama

Raporlama, risk yönetiminde karar alma süreçlerini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Raporların, mümkün olduğunca kısa ve öz bilgilerden oluşması, ilgili olması, değerlendirmelere ilişkin kanıtları göstermesi, gerektiği zamanda ve gerekli kişilere sunulması özel önem taşımaktadır. İdare içerisinde raporlamanın, yatay ve dikey olarak ilgili kişilere

yapılması gerekir. Kurumumuzun Risk Strateji Belgesi'nde raporlamanın hangi formatta, kimler tarafından, kimlere ve hangi sıklıkta yapılacağı açıkça belirlenmiştir.

İdare Risk Koordinatörü başkanlığında Birim Risk Koordinatörleri yılda en az iki kez toplanacaktır. Risk yönetimi raporları; birimler bazında **yıllık olarak** hazırlanacaktır. Birimler raporlarını, koordinatör ve yönlendirici birim olan Strateji Geliştirme Müdürlüğüne raporlayacaktır. Konsolide rapor bu birim tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulacaktır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, risklere karşı alınan önlemlerin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla **yılda bir kez** olmak üzere toplanacaktır. Risk Eylem Planı ve raporlarına son onay İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından verilecektir.

Risk belirleme, değerlendirme ve analiz çalışmalarında standart formlar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından belirlenerek tüm birimlere ulaştırılmış ve Kurumda ortak standart formlar kullanılmıştır.

KONTROL FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK STRATEJİ VE YÖNTEMLER

Kontrol faaliyetleri belirlenirken; risk düzeyi, riskin gerçekleşmesi sonucu oluşturacağı etkiler dikkate alınacaktır. Kontrol faaliyetlerinin fayda-maliyet analizi çerçevesinde, doğrudan hedefe ulaşmayı sağlayacak şekilde tasarlanması gerekir. İdeal olarak, risk yönetim süreçlerinin ve kontrol faaliyetlerinin sistemlere ve süreçlere, bu sistem ve süreçleri oluşturulurken yerleştirilmesi gerekir. Çünkü kontrol faaliyetlerinin daha sonraki bir aşamada hayata geçirilmesi daha maliyetli ve daha az etkili olabilecektir.

Kontrol faaliyetlerinin anlaşılır, uygulanabilir ve tutarlı olması, kontrollerin etkinliği açısından önemlidir.

İyi bir kontrol stratejisinde, kontrollerin belirlenmesi kadar bunların nasıl uygulanacağı da dikkate alınmalı ve kurumsal kapasite göz önünde bulundurulmalıdır.

Kontrol faaliyetlerinin planlanmasında dikkat edilecek bir diğer temel husus ise uygulanan kontrollerin etkililiğinin değerlendirilmesi sürecidir. Kontrolün uygulanma amacı ile hedeflenen sonuçların örtüşüp örtüşmediği, başlangıç maliyetleri ile gerçekleşen maliyetler

arasında paralellik olup olmadığı gibi hususların değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca, kontrol faaliyetlerinin değişen şartlar karşısında düzenli olarak gözden geçirilmesi de etkililiğinin değerlendirilmesi açısından önemli bir konudur.

Kontrol faaliyetlerinin;

- Yeterli olması (Doğru kontrolün, doğru yerde, doğru seviyede olması),
- Kontrolün uygulama maliyetinin beklenen faydayı aşmaması,
- Kapsamlı, anlaşılabilir ve doğrudan riskle ilgili olması,
- Belgelendirilmiş olması,
- Bir bütün hâlinde değerlendirilerek tutarlılığının sağlanması,
- Etkililiğinin değerlendirilene kadar sürdürülmesi gerekir.

DİĞER HUSUSLAR

Bu Risk Eylem Planı Belgesi **yılda bir kez yenilenecek**, gerekmesi hâlinde yıl içinde revize edilecektir. Bu belgede belirtilen strateji ve yöntemler, tüm Kurum düzeyinde kabul edilecek ve uygulanacaktır. Birimlerde belgenin anlaşılması ve uygulanması konusunda tereddütler oluşması hâlinde, Strateji Geliştirme Müdürlüğü gerekli açıklama ve bilgilendirmeyi yapacaktır.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

STRATEJİK AMAÇ 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

- ❑ **Hedef 1.1.** Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak yayımlanacaktır.
- ❑ **Hedef 1.2.** Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre, panel, konferans, çalışma toplantısı, bilgi şöleni vb. ilmî toplantı düzenlenecek ve desteklenecektir.
- ❑ **Hedef 1.3.** Türk dili alanında Kurum dışında yürütülen ilim araştırmalarından, belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir.

- ❑ **Hedef 1.4.** Her yıl Türk dili alanında öğretim programlarına devam eden 125 kişiye lisans, 50 kişiye yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 50 bilim adamına burs sağlanacaktır.
- ❑ **Hedef 1.5.** Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi ve Osmanlı Türkçesi sözlükleri ile bilim, sanat ve spor dallarındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları bulunarak 25 adet sözlük hazırlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2: Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda bulunmak.

- ❑ **Hedef 2.1.** Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru kullanmasıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır.
- ❑ **Hedef 2.2.** Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda kamu kurumlarının düzenlediği hizmet içi eğitimler desteklenecektir.
- ❑ **Hedef 2.3.** Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik olarak fuarlarda açık oturum, konferans, sergi vb. etkinlikler düzenlenecektir.
- ❑ **Hedef 2.4.** Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar desteklenecek, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri arasında Türkçenin kullanılması konusunda yarışmalar düzenlenecek ve ödüller verilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 3: Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

- ❑ **Hedef 3.1.** Türk dilinin gelişme sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik etkinlikler yapılacaktır.
- ❑ **Hedef 3.2.** Türkçenin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki kuşaklara aktaracak belgesel hazırlattırılacaktır.
- ❑ **Hedef 3.3.** Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserler günümüz alfabesine kazandırılacaktır.
- ❑ **Hedef 3.4.** Yaşayan dillerde iki dilli sözlükler hazırlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak.

- ❑ **Hedef 4.1.** Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir.
- ❑ **Hedef 4.2.** Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
- ❑ **Hedef 4.3.** Kurumun fiziki ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.

- ❑ **Hedef 4.4.** Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.
- ❑ **Hedef 4.5.** Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik kazandırılacaktır.

Risk belirleme formlarında kullanılmak üzere Kurumumuzun birimlerine 04/02/2016 tarihli ve 85 sayılı makam “oluru” ile "*Referans Numarası*" verilmiştir. Bu çerçevede;

- ❑ Türk Dil Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerine (A)
- ❑ Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne (B1)
- ❑ Strateji Geliştirme Müdürlüğüne (B2)
- ❑ Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimine (B2.1)
- ❑ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne (B3)
- ❑ Kütüphane Müdürlüğüne (B4) referans numaraları verilmiş ve risk kayıt formlarında kullanılmıştır.

RİSK YÖNETİMİ EKLERİ: A) TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN (2019–2023)

KONSOLİDE RİSK RAPORU

KONSOLİDE RİSK RAPORU								
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
1	B1	Hedef (H 1.1)	Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak yayımlanacaktır.	Risk: Çalışmaları süren eserlerin zamanında tamamlanmaması; süreli yayınlara yeterli sayıda makale başvurusu gelmemesi; Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması. Sebeup: Türk Dil Kurumu yayınlarının bilimsel hakem raporları doğrultusunda basılması sebebiyle hakem raporları ve raporlar doğrultusunda düzeltme süreçlerinin uzayabilmesi, bu süreçlerin varlığı dolayısıyla başvuru sayısında zaman zaman azalma olması.	36,10	17,11	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.

2	B1	Hedef (H 1.2)	Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre, panel, konferans, çalışma toplantısı, bilgi şöleni vb. ilmî toplantılar düzenlenecek ve desteklenecektir.	Risk: Bilimsel çalışmaların yürütülmesinde yapılacak millî ve milletlerarası kongre, seminer, çalışma toplantısı, bilgi şöleni (sempozyum) vb. faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılmaması; bilim etkinlikleri için maddi destek ve iş birliği talebinde bulunulmaması. Sebeup: Bilimsel faaliyetlerde sunulacak bildirilerin bilimsel hakem heyeti tarafından değerlendirilmesi ve bu sürecin zaman zaman uzayabilmesi; bunun da faaliyet planında gecikmelere sebep olması; bütçe sınırlaması dolayısıyla bazı iş birliği taleplerinin karşılanamaması.	3,90	17,89	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.
3	B1	Hedef (H 1.3)	Türk dili alanında Kurum dışında yürütülen ilim araştırmalarından, belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir.	Risk: Türk dili alanında yeterli nitelik ve nicelikte ilmî çalışmanın olmaması; Türkoloji ve dil bilimi alanında yeterince ilmî çalışma başvurusunun olmaması. Sebeup: Yapılan başvuruların ilgili mevzuat hükümlerine ve bilimsel kriterlere uygun olmaması.	3,00	6,22	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.

4	B1	Hedef (H 1.4)	Her yıl Türk dili alanında öğretim programlarına devam eden 125 kişiye lisans, 50 kişiye yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 50 bilim adamına burs sağlanacaktır.	Risk: Burs başvurularında aranacak kriterlere ulaşamaması; yeterli başvuru olmaması. Sebeb: İlan edilen her konu için başvuru yapılmaması.	1,00	1,00	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.
5	B1	Hedef (H 1.5)	Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi ve Osmanlı Türkçesi sözlükleri ile bilim, sanat ve spor dallarındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları bulunarak 25 adet sözlük hazırlanacaktır.	Risk: Bilim adamlarının 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesine dayalı olarak Kurumumuzda fiilen görevlendirilmemesi. Sebeb: Bilim adamlarının çalıştıkları üniversiteler tarafından Kurumumuzda görevlendirilmemesi.	59,30	24,56	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.
6	B1	Hedef (H 2.1)	Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru kullanmasıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır.	Risk: Kurumun bir halkla ilişkiler biriminin bulunmaması. Sebeb: Teşkilat yapısında halkla ilişkiler birimi öngörülmemiş olduğundan böyle bir birimin yapması gereken işleri başka alanlarda çalışan personelin yapmaya mecbur kalması, bunun da amatör sonuçlar doğurması.	72,20	75,11	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.

7	B1	Hedef (H 2.2)	Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda kamu kurumlarının düzenlediği hizmet içi eğitimler desteklenecektir.	Risk: Kamu kurumlarından, Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda Kurumumuza eğitici talebinde bulunulmaması. Sebeb: Kurumların kendi bünyelerinde istihdam ettikleri dil uzmanlarınca veya üniversitelerden gelen akademisyenlerce bu eğitimlerin verilmesi.	1,30	2,78	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.
8	B1	Hedef (H 2.3)	Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik olarak fuarlarda açık oturum, konferans, sergi vb. etkinlikler düzenlenecektir.	Risk: Türkçenin bilinçli kullanılmasını sağlayacak açık oturum, konferans, sergi vb. faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılmaması. Sebeb: Kurumun bilimsel etkinlik programının yoğunluğu, bütçe kısıtlaması.	49,00	23,11	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.
9	B1	Hedef (H 2.4)	Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar desteklenecek, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri arasında Türkçenin kullanılması konusunda yarışmalar düzenlenecek ve ödüller verilecektir.	Risk: Dil farkındalığının ve Türkçenin düzgün kullanımının teşvik edilememesi. Sebeb: Türkçenin korunmasına katkıda bulunacak kişi, kurum ve kuruluşların yeterli desteği vermemesi.	34,20	53,33	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.

10	B1	Hedef (H 3.1)	Türk dilinin gelişme sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik etkinlikler yapılacaktır.	Risk: Bu tür faaliyetler ile Kurumun diğer faaliyetlerinin tarihlerinin çakışması; Türk dili araştırmaları tarihinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik plan ve programın hazırlanmaması. Sebeup: Kurumun bilimsel etkinlik programının yoğunluğu, bütçe kısıtlaması.	6,90	8,67	Bilimsel Çalışmalar Müdürüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.
11	B1	Hedef (H 3.2)	Türkçenin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki nesillere aktaracak belgesel hazırlattırılacaktır.	Risk: Türk dilinin tarihî süreç içerisindeki gelişimi ile ilgili bilgi ve belgelerin belge film formatına ve senaryosuna çevrilememesi; belgesel film hazırlanması işinin uzun süreli ve teknik bir çalışma gerektirmesi. Sebeup: Türk dilinin tarihî süreci konusunda uzmanlarla profesyonel yapımcıların bir araya getirilememesi.	35,50	44,44	Bilimsel Çalışmalar Müdürüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.
12	B1	Hedef (H 3.3)	Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserler günümüz alfabesine kazandırılacaktır.	Risk: Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması; Bilim adamlarının 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesine dayalı olarak Kurumumuzda fiilen görevlendirilmemesi. Sebeup: Türk Dil Kurumu yayınlarının bilimsel hakem raporları doğrultusunda basılması sebebiyle hakem raporları ve raporlar doğrultusunda düzeltme süreçlerinin uzayabilmesi, bu süreçlerin varlığı dolayısıyla başvuru sayısında zaman zaman azalma olması; ilgili Kanun maddesinin görevlendirilecek bilim adamına sağladığı maddi desteğin düşük olması.	34,20	9,00	Bilimsel Çalışmalar Müdürüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.

13	B1	Hedef (H 3.4)	Yaşayan dillerde iki dilli sözlükler hazırlanacaktır.	Risk: Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması; Bilim adamlarının 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesine dayalı olarak Kurumumuzda fiilen görevlendirilmemesi. Sebeup: Türk Dil Kurumu yayınlarının bilimsel hakem raporları doğrultusunda basılması sebebiyle hakem raporları ve raporlar doğrultusunda düzeltme süreçlerinin uzayabilmesi, bu süreçlerin varlığı dolayısıyla başvuru sayısında zaman zaman azalma olması; ilgili Kanun maddesinin görevlendirilecek bilim adamına sağladığı maddi desteğin düşük olması.	36,50	8,00	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.
14	B4	Hedef (H 4.1)	Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir.	Risk: Nadir serlerin elektronik ortama aktarılamaması; türkoloji alanındaki yayınların takip edilememesi. Sebeup: Kütüphanede çalışan mevcut personel sayısının yetersiz olması çalışmaları olumsuz etkilemektedir. 1932 yılında kurulmuş olan kütüphanemizin sahip olduğu materyalin günümüzde kullanılan dünya standartlarında tasnifinin ve diğer teknik işlemlerinin sağlanması için geriye dönük ve uzun süreli çalışmalar sürdürülmelidir. Ayrıca ileriye dönük olarakta koleksiyon geliştirme çalışmalarına devam edilmeli yurt içi ve yurt dışı yayınlar takip edilmeli mevcut teknolojik yenilikler kütüphaneye kazandırılmalıdır.	33,10	56,00	Kütüphane Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.

15	B3	Hedef (H 4.2)	Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.	Risk: Personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi, hizmet içi eğitim programının hazırlanmaması, nitelikli teknik ve akademik yapının oluşturulmaması risk oluşturmaktadır. Sebebe: Eğitim ihtiyacı analizinin Kurumumuzda işi yürüten personele danışmadan yapılması, yani ilgili çalışanlarla birebir görüşülmemesi eğitim planmasında eksikliklere neden olabilir. Kariyer uzmanlarının yetersiz olması ve olanların da doğru koordine edilememesi ve üniversitelerden çalışmalar için Bilim Kurulu üyelerinin dışında akademik personelle çalışamaması da nitelikli teknik ve akademik yapının oluşturulamamasında etken olabilir. Bilim Kurulu üyelerinin atanması ile nitelikli akademik yapının oluşturulamaması sorunu belli bir ölçüde çözülmüştür.	27,41	28,33	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.
16	B3	Hedef (H 4.3)	Kurumun fiziki ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.	Risk: Kurum hizmet binalarının bakımı, onarımı ve ısı yalıtım ile fiziksel çalışma ortamının iyileştirilmemesi, Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısında karşılaşılabilecek eksiklikler sebebiyle hizmetlerimizin istenilen düzeyde ve kalitede sunulmaması risk oluşturmaktadır. Sebebe: Binalardaki gerekli teknik bakım ve onarımların (Kalorifer kazanı vb.) zamanında yapılamaması ve bu konuda denetim ve raporlama mekanizmasının bulunmaması, ek hizmet binasının ödüllü bina olmasından dolayı gerekli bazı bakım ve	25,62	46,00	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.

				onarımın (cam ve çerçevelerle ilgili ısı kaybı vb.) yapılamaması ana nedenlerdir.				
17	B3	Hedef (H 4.4)	Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.	Risk: Kurum yayınlarının tanıtım katalogunun hazırlanmaması ve genel-ağ ortamında kullanıma açılmaması, e-mağaza üzerinden yeterli düzeyde satış yapılamaması, e-kitap olarak satışa hazırlanmaması, künye bilgilerinin düzenlenmemesi, üniversitelerde ve kitap satış fuarlarında hizmet verilmemesi risk olarak görülmektedir. Sebep: Sadece tanıtım ve satış aşamalarında çalışacak bu alanlarda uzmanlaşmış personel olmaması, kitap fuarları ve üniversite kitap satışlarına katılım programının yoğun olması sebebiyle yaşanan personel yetersizliği ve bu personellerin çoğunun aynı zamanda başka işlerden sorumlu olmasından dolayı kitap satış ve fuarlarda görevlendirilebilecek yeterli ve vasıflı personel bulunmaması ve iş yoğunluğu, personel yetersizliği veya sistemseller sorunlardan dolayı e-mağazaya yeni gelen yayınların geç girilmesi sebep olarak gösterilebilir.	45,96	38,00	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.

18	B2	Hedef (H 4.5)	Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik kazandırılacaktır.	Risk: Kamu kaynaklarının hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılması süreçlerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatların sorumlu personeller tarafından yeterince bilinmemesi. Sebep: Mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi ve yeterli düzeyde hizmet içi eğitim düzenlenmemesi.	45,96	52,00	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Birim Risk Koordinatörleri tarafından 6 aylık dönemler hâlinde, bu riske karşı alınması gereken kontroller kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları yıllık olarak İdare Risk Koordinatörüne raporlanacaktır.
----	----	--------------------------	---	---	-------	-------	-------------------------------	--

B) TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI**2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ EYLEM PLANI TABLOLARI**

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Düzey Risk (Risk Puanı: 17,11)
2	HEDEF	Hedef 1.1: Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak yayımlanacaktır.			
3	RİSK	Çalışmaları süren eserlerin zamanında tamamlanmaması; süreli yayınlara yeterli sayıda makale başvurusu gelmemesi; Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması.	5	SEBEP	Türk Dil Kurumu yayınlarının bilimsel hakem raporları doğrultusunda basılması sebebiyle hakem raporları ve raporlar doğrultusunda düzeltme süreçlerinin uzayabilmesi, bu süreçlerin varlığı dolayısıyla başvuru sayısında zaman zaman azalma olması.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Hakem inceleme süreçleri ve yazar düzeltme süreçleri hızlandırılacaktır. Yayın Takip Sistemi'nde yazar ve inceleyciler için güncelleme yapılacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Alınan önlemler sonucunda oluşan yeni yayın listesi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Düzey Risk (Risk Puanı: 17,89)
2	HEDEF	Hedef 1.2: Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre, panel, konferans, çalışma toplantısı, bilgi şöleni vb. ilmi toplantılar düzenlenecek ve desteklenecektir.			
3	RİSK	Bilimsel çalışmaların yürütülmesinde yapılacak millî ve milletlerarası kongre, seminer, çalışma toplantısı, bilgi şöleni (sempozyum) vb. faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılmaması; bilim etkinlikleri için maddi destek ve iş birliği talebinde bulunulmaması.	5	SEBEP	Bilimsel faaliyetlerde sunulacak bildirilerin bilimsel hakem heyeti tarafından değerlendirilmesi ve bu sürecin zaman zaman uzayabilmesi; bunun da faaliyet planında gecikmelere sebep olması; bütçe sınırlaması dolayısıyla bazı iş birliği taleplerinin karşılanamaması.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Her bir faaliyete ilişkin bilimsel inceleme takvimi belirlenmekte ve süreçler hızlandırılacaktır. Ayrıca yıl içerisinde gelen talepler dikkate alınarak bütçe planlaması yapılacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Güncel faaliyet takvimi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Düşük Düzey Risk (Risk Puanı: 6,22)
2	HEDEF	Hedef 1.3: Türk dili alanında Kurum dışında yürütülen ilim araştırmalarından, belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir.			
3	RİSK	Türk dili alanında yeterli nitelik ve nicelikte ilmî çalışmanın olmaması; Türkoloji ve dil bilimi alanında yeterince ilmî çalışma başvurusunun olmaması.	5	SEBEP	Yapılan başvuruların ilgili mevzuat hükümlerine ve bilimsel kriterlere uygun olmaması.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Başvuru sahiplerine bilgi verilecek ve ilgili mevzuat hükümleri anlatılacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	PROSİS (Bilimsel Proje Sistemi) ve EDSİS (Etkinlik ve Destek Sistemi) üzerinden başvuruların ve desteklerin takibi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Düşük Düzey Risk (Risk Puanı: 1,00)
2	HEDEF	Hedef 1.4: Her yıl Türk dili alanında öğretim programlarına devam eden 125 kişiye lisans, 50 kişiye yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 50 bilim adamına burs sağlanacaktır.			
3	RİSK	Burs başvurularında aranacak kriterlere ulaşılamaması; yeterli başvuru olmaması.	5	SEBEP	İlan edilen her konu için başvuru yapılmaması.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Daha önce ilan edildiği hâlde yeterli başvuru gelmeyen konular incelenip kontenjanlar değerlendirilecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Bursiyer listesi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Orta Düzey Risk (Risk Puanı: 24,56)
2	HEDEF	Hedef 1.5: Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi ve Osmanlı Türkçesi sözlükleri ile bilim, sanat ve spor dallarındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları bulunarak 25 adet sözlük hazırlanacaktır.	5	SEBEP	Bilim adamlarının çalıştıkları üniversiteler tarafından Kurumumuzda görevlendirilmemesi.
3	RİSK	Bilim adamlarının 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesine dayalı olarak Kurumumuzda fiilen görevlendirilmemesi.	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Kurum dışı isteklilerle irtibat kurularak eser başvurusu yapmaları için teşvik edilecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	E-posta, ilan, duyuru.			

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 2: Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda bulunmak.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Yüksek Düzey Risk (Risk Puanı: 75,11)
2	HEDEF	Hedef 2.1: Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru kullanmasıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır.			
3	RİSK	Kurumun bir halkla ilişkiler biriminin bulunmaması.	5	SEBEP	Teşkilat yapısında halkla ilişkiler birimi öngörülmemiş olduğundan böyle bir birimin yapması gereken işleri başka alanlarda çalışan personelin yapmaya mecbur kalması, bunun da amatör sonuçlar doğurması.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Kurumun halkla ilişkiler biriminin olması gerektiği üst yöneticilerle paylaşılacaktır. Ayrıca dil ile ilgili çeşitli materyallerin hazırlanabilmesi için grafik tasarım personeli talep edilecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Hazırlanan yazılı ve görsel malzemeler. Topluma ulaşılabilirlik.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 2: Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda bulunmak.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Düşük Düzey Risk (Risk Puanı: 2,78)
2	HEDEF	Hedef 2.2: Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda kamu kurumlarının düzenlediği hizmet içi eğitimler desteklenecektir.			
3	RİSK	Kamu kurumlarından, Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda Kurumumuza eğitici talebinde bulunulmaması.	5	SEBEP	Kurumların kendi bünyelerinde istihdam ettikleri dil uzmanlarınca veya üniversitelerden gelen akademisyenlerce bu eğitimlerin verilmesi.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Kamu kurumlarından gelen eğici talepleri için yeterli olan mevcut yapı daha da güçlendirilecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Verilen eğitimlerin listesi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 2: Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda bulunmak.			
2	HEDEF	Hedef 2.3: Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik olarak fuarlarda açık oturum, konferans, sergi vb. etkinlikler düzenlenecektir.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Düzey Risk (Risk Puanı: 23,11)
3	RİSK	Türkçenin bilinçli kullanılmasını sağlayacak açık oturum, konferans, sergi vb. faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılmaması.	5	SEBEP	Kurumun bilimsel etkinlik programının yoğunluğu, bütçe kısıtlaması.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Kitap satış aracı talep eden üniversitelerle irtibat kurularak eş zamanlı konferans faaliyetleri düzenlenecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Kitap satış işlemleri ve faaliyet takvimi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 2: Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda bulunmak.			
2	HEDEF	Hedef 2.4: Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar desteklenecek, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri arasında Türkçenin kullanılması konusunda yarışmalar düzenlenecek ve ödüller verilecektir.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Yüksek Düzey Risk (Risk Puanı: 53,33)
3	RİSK	Dil farkındalığının ve Türkçenin düzgün kullanımının teşvik edilememesi.	5	SEBEP	Türkçenin korunmasına katkıda bulunacak kişi, kurum ve kuruluşların yeterli desteği vermemesi.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Türkçe ile ilgili önemli araştırmalar yapan bilim adamlarına ödüller verilecek, yarışma düzenleyen kamu kurumları ve okullara jüri desteği sağlanacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İnsan kaynağı.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 3: Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.			
2	HEDEF	Hedef 3.1: Türk dilinin gelişme sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik etkinlikler yapılacaktır.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Düşük Düzey Risk (Risk Puanı: 8,67)
3	RİSK	Bu tür faaliyetler ile Kurumun diğer faaliyetlerinin tarihlerinin çakışması; Türk dili araştırmaları tarihinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik plan ve programın hazırlanmaması.	5	SEBEP	Kurumun bilimsel etkinlik programının yoğunluğu, bütçe kısıtlaması.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Bütçe imkânları doğrultusunda küçük çaplı anma programları hazırlanacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Anma takvimi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 3: Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Yüksek Düzey Risk (Risk Puanı: 44,44)
2	HEDEF	Hedef 3.2: Türkçenin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki nesillere aktaracak belgesel hazırlattırılacaktır.			
3	RİSK	Türk dilinin tarihî süreç içerisindeki gelişimi ile ilgili bilgi ve belgelerin belge film formatına ve senaryosuna çevrilememesi; belgesel film hazırlanması işinin uzun süreli ve teknik bir çalışma gerektirmesi.	5	SEBEP	Türk dilinin tarihî süreci konusunda uzmanlarla profesyonel yapımcıların bir araya getirilememesi.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Kurum dışı isteklilerle irtibat kurularak proje başvurusu yapmaları için teşvik edilecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Belgesel ve film.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 3: Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Düşük Düzey Risk (Risk Puanı: 9,00)
2	HEDEF	Hedef 3.3: Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserler günümüz alfabesine kazandırılacaktır.			
3	RİSK	Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması; Bilim adamlarının 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesine dayalı olarak Kurumumuzda fiilen görevlendirilmemesi.	5	SEBEP	Türk Dil Kurumu yayınlarının bilimsel hakem raporları doğrultusunda basılması sebebiyle hakem raporları ve raporlar doğrultusunda düzeltme süreçlerinin uzayabilmesi, bu süreçlerin varlığı dolayısıyla başvuru sayısında zaman zaman azalma olması; ilgili Kanun maddesinin görevlendirilecek bilim adamına sağladığı maddi desteğin düşük olması.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Hakem inceleme süreçleri ve yazar düzeltme süreçleri hızlandırılacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Dergi ve kitap listesi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 3: Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Düşük Düzey Risk (Risk Puanı: 8,00)
2	HEDEF	Hedef 3.4: Yaşayan dillerde iki dilli sözlükler hazırlanacaktır.			
3	RİSK	Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması; Bilim adamlarının 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesine dayalı olarak Kurumumuzda fiilen görevlendirilmemesi.	5	SEBEP	Türk Dil Kurumu yayınlarının bilimsel hakem raporları doğrultusunda basılması sebebiyle hakem raporları ve raporlar doğrultusunda düzeltme süreçlerinin uzayabilmesi, bu süreçlerin varlığı dolayısıyla başvuru sayısında zaman zaman azalma olması; ilgili Kanun maddesinin görevlendirilecek bilim adamına sağladığı maddi desteğin düşük olması.
6	SORUMLU BİRİM	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Hakem inceleme süreçleri ve yazar düzeltme süreçleri hızlandırılacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Dergi ve kitap listesi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Yüksek Düzey Risk (Risk Puanı: 56,00)
2	HEDEF	Hedef 4.1: Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir.			
3	RİSK	Nadir eserlerin elektronik ortama aktarılamaması; Türkoloji alanındaki yayınların takip edilememesi.	5	SEBEP	Kütüphanede çalışan mevcut nitelikli personel sayısının yetersiz olması çalışmaları olumsuz etkilemektedir. 1932 yılında kurulmuş olan kütüphanemizin sahip olduğu materyalin günümüzde kullanılan dünya standartlarında tasnifinin ve diğer teknik işlemlerinin sağlanması için geriye dönük ve uzun süreli çalışmalar sürdürülmelidir. Ayrıca ileriye dönük olarak da koleksiyon geliştirme çalışmalarına devam edilmeli yurt içi ve yurt dışı yayınlar takip edilmeli mevcut teknolojik yenilikler kütüphaneye kazandırılmalıdır.
6	SORUMLU BİRİM	Kütüphane Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Mevcut personelle görev dağılımı yapılarak kullanıcı hizmetlerine ağırlık verilerek diğer hizmetler en üst düzeyde yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca personel talep formu doldurularak yönetimden personel talep edilmiştir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Personel görev dağılım çizelgesi güncellenecek ve personel talep yenilenerek İdari İşler Müdürlüğüne (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) sunulacaktır.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmi yetkinliğini ortaya koymak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Düzey Risk (Risk Puanı: 28,33)
2	HEDEF	Hedef 4.2: Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.			
3	RİSK	Personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi, hizmet içi eğitim programının hazırlanmaması, nitelikli teknik ve akademik yapının oluşturulmaması risk oluşturmaktadır.	5	SEBEP	Eğitim ihtiyacı analizinin Kurumumuzda işi yürüten personele danışmadan yapılması, yani ilgili çalışanlarla birebir görüşülmemesi eğitim planlamasında eksikliklere neden olabilir. Kariyer uzmanlarının yetersiz olması ve olanların da doğru koordine edilememesi ve üniversitelerden çalışmalar için Bilim Kurulu üyelerinin dışında akademik personelle çalışılmaması da nitelikli teknik ve akademik yapının oluşturulamamasında etken olabilir. Bilim Kurulu üyelerinin atanması ile nitelikli akademik yapının oluşturulamaması sorunu belli bir ölçüde çözülmüştür.
6	SORUMLU BİRİM	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Hizmet içi eğitim programı yıllık olarak planlanmasına rağmen mevcut programda diğer Kurumlardan istenen eğitimlerin bir kısmı personel yetersizliğinden dolayı yapılamamıştır. Bundan sonrası için diğer Kurumlarla işbirliğine daha fazla önem verilerek eğitim ihtiyaçları birim bazında belirlenip planlanan eğitimlerin yapılması sağlanacaktır. Önümüzdeki yıllarda risk düzeyini azaltmak için yeni bir eğitim programı hazırlanacak ve uygulama düzeyi arttırılacaktır. Ayrıca nitelikli personel ihtiyacının karşılanamamış olup gelecek yıllarda karşılanması hususunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Akademik personel istihdamı için AYK Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde kurulan Bilim Kolları çalışmalarına 2018 yılı sonu itibarıyla başlamış olup faaliyetlerine devam edecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve Hizmet içi eğitimlerin yapılarak tutanak oluşturulması	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmi yetkinliğini ortaya koymak.	4	RİSK DERECESİ VE PUANI	Yüksek Düzey Risk (Risk Puanı: 46,00)
2	HEDEF	Hedef 4.3: Kurumun fiziki ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.			
3	RİSK	Kurum hizmet binalarının bakımı, onarımı ve ısı yalıtım ile fiziksel çalışma ortamının iyileştirilmemesi, Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısında karşılaşılabilecek eksiklikler sebebiyle hizmetlerimizin istenilen düzeyde ve kalitede sunulamaması risk oluşturmaktadır.	5	SEBEP	Binalardaki gerekli teknik bakım ve onarımların (Kalorifer kazanı vb.) zamanında yapılamaması ve bu konuda denetim ve raporlama mekanizmasının bulunmaması, ek hizmet binasının ödüllü bina olmasından dolayı gerekli bazı bakım ve onarımın (cam ve çerçevelerle ilgili ısı kaybı vb.) yapılamaması ana nedenlerdir.
6	SORUMLU BİRİM	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Kurumun elektrik tesisatının yenilenmesi işlemi tamamlanmıştır. Kurumun kalorifer kazanı ve asansörü ilgili kişiler tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilecek ve durumu raporlanacaktır. Kurumun kalorifer kazanı ile ilgili yenileme çalışmaları yapılacaktır. Kurum ek hizmet binasının özel durumu (ödüllü bina) olması sebebiyle ısı yalıtımı ve fiziksel çalışma ortamının iyileştirilmesi yapılamamıştır. Bu riskin önlemi mümkün görülmemektedir. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Kampüs Projesi yapım işinin ihale aşaması 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış olup inşaat çalışmalarına 2018 yılı içerisinde başlanılmıştır. İhale kapsamında yapılan sözleşme gereği olarak yüklenici firma tarafından hizmet binasının 2018 yılında %56'sının, 2019 yılında ise tamamının yapılması taahhüt edilmiştir. Ancak yüklenici firmanın 2018 yılında %5 oranında bir çalışma yapması sebebiyle performans hedef değeri istenilen seviyede gerçekleşmemiştir. Yüklenici firma ekonomik nedenlerle inşaatı çekilmiştir. Yeni ihalenin yapılması beklenmektedir. Yeni kampüs binasının yapılabilmesi halinde Kurum hizmet binasının fizikî yapısı daha yeni ve üst düzeyde olacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Kalorifer, elektrik ve asansör tesisatının kontrol raporlarının alınması	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmi yetkinliğini ortaya koymak.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Düzey Risk (Risk Puanı: 38,00)
2	HEDEF	Hedef 4.4: Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.			
3	RİSK	Kurum yayınlarının tanıtım kataloğunun hazırlanmaması ve genel-ağ ortamında kullanıma açılmaması, e-mağaza üzerinden yeterli düzeyde satış yapılamaması, e-kitap olarak satışa hazırlanmaması, künye bilgilerinin düzenlenmemesi, üniversitelerde ve kitap satış fuarlarında hizmet verilmemesi risk olarak görülmektedir.	5	SEBEP	Sadece tanıtım ve satış aşamalarında çalışacak bu alanlarda uzmanlaşmış personel olmaması, kitap fuarları ve üniversite kitap satışlarına katılım programının yoğun olması sebebiyle yaşanan personel yetersizliği ve bu personellerin çoğunun aynı zamanda başka işlerden sorumlu olmasından dolayı kitap satış ve fuarlarda görevlendirilebilecek yeterli ve vasıflı personel bulunmaması ve iş yoğunluğu, personel yetersizliği veya sistemsel sorunlardan dolayı e-mağazaya yeni gelen yayınların geç girilmesi sebep olarak gösterilebilir.
6	SORUMLU BİRİM	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	• Yayınlarımızın e-mağaza satışları 2018 yılı içinde başlamıştır ve devam etmektedir. E-kitap olarak satışı için henüz çalışmalar devam etmektedir. • Üniversiteler, kitap tanıtım, satış ve fuarlarına katılımda fiziki yapıımızı güçlendirmemiz hususunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kurum envanterine bir süre önce giren kitap satış aracı ile üniversitelerle işbirliğine önem verilerek, ülke genelinde birçok üniversiteye ve kitap fuarlarına yayınların ulaştırılması sağlanacaktır. • Yayınlarımızın e-kitap olarak satışı için gerekli çalışmalar henüz tamamlanamamış olup devam etmektedir. Yayınların e-kitap olarak satışa sunulmasına önem verilerek, yayın tanıtım kataloğunun Kurumumuzun Genel-Ağ ortamında kullanıma açılması sağlanacak, künye bilgileri düzenlenerek gelecek yıllarda oluşabilecek risklere karşı önlem alınacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Fuarlara ve üniversitelere kitap satış aracı ile gidildiğine dair çizelgeler oluşturulması ve Yayınların e-kitap olarak satışa sunulması, yayın tanıtım kataloğunun Kurumumuzun Genel-Ağ ortamında kullanıma açılması	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ

1	STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmi yetkinliğini ortaya koymak.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Yüksek Düzey Risk (Risk Puanı: 52,00)
2	HEDEF	Hedef 4.5: Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik kazandırılacaktır.			
3	RİSK	Kamu kaynaklarının hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılması süreçlerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatların sorumlu personeller tarafından yeterince bilinmemesi.	5	SEBEP	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi ve yeterli düzeyde hizmet içi eğitim düzenlenmemesi.
6	SORUMLU BİRİM	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatların sorumlu personeller tarafından yeterince bilinmesi ve öğrenilmesi amacıyla, hazırlanacak olan eğitim programına gerekli mevzuat eğitimleri dâhil edilecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Mevzuat Eğitim Programı	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020

HAZIRLAYAN

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI

**İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME
KURULU**

ARALIK 2019