TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI

2024 YILI

RİSK EYLEM PLANI BELGESİ

Aralık 2023

İçindekiler

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 ……..10

Risklerin Yönetilme Düzeyleri (Birim-Alt Birim) ……11

Riskleri Tespit Etmek İçin Kullanılan Yöntem ……..….11

Risk Belirleme Kriterleri ……11

Risk Değerlendirme Kriterleri ……12

Risk İştahı Düzeyi ve Risk Puanının Belirlenmesi …….……12

Riske Cevap Verme Yöntemleri …….13

Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması …….14

Kontrol Faaliyetlerinde Uygulanacak Strateji ve Yöntemler ……..16

Diğer Hususlar …….……17

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz ……..17

Risk Yönetimi Ekleri ……...19

A) Konsolide Risk Raporu ……..19

B) 2019-2023 Stratejik Plan Hedef Riskleri Eylem Planı Tabloları……24

ÜST YÖNETİCİ 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; *"İdarenin 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 2024 Yılı Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

Türk Dil Kurumu, 2024–2028 Dönemi 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 maksadıyla ifa edilen faaliyetleri etkileme potansiyeline sahip muhtemel tehditler ve fırsatların tespit edilmesidir. Belirlenen risklerin ayrıştırılarak ölçüldüğü ve ölçeklendirildiği süreçtir. Bu süreçte risklerin gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi hâlinde olası etkilerin önceden tahmin ve tespit edilerek tedbir sıralamasına konmasıdır. Öncelik sırasına konulan risklerle mücadele etmek amacıyla risklere karşı alınacak tedbirlerin belirlenerek risk önleme eylem planlarının oluşturulduğu süreçtir. Risk önleme eylem planının uygulanmasıyla ilişkili gelişmelerin raporlanması, risklerdeki değişmelerin 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. Osman MERT

Türk Dil Kurumu Başkanı V.

KURUMSAL RİSK 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 yönetiminin, 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 ve misyonunu başarılı bir şekilde yerine getirmek için 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı'nda 3 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için de 8 adet stratejik hedef ve 27 performans göstergesi belirlemiştir. Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek olan tüm olumsuzluklar, Kurumun risklerini oluşturmaktadır.

Yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerdeki belirsizlikler ve karşılaşılması 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 Kurumumuz, 2019-2023 Stratejik Plan Dönemi'nde gerekli çalışmaları yapmış olup 2024-2028 Stratejik Plan Dönemi'nde de gerekli çalışmaları yapacaktır.

Kurum faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları içeren stratejik plan ve performans programlarını oluşturmuş ve duyurmuş; faaliyetlerinin 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 için de gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

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.

2024-2026 Dönemi'ni kapsayan Risk Strateji Belgesi, Kurumun risklere karşı tutumunu yansıtmakta ve risk yönetim süreci için bir çerçeve oluşturmaktadır. Kurumun İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından onaylanan Risk Strateji Belgesi, üst yönetici oluru ile personele duyurulmuş ve bütün çalışanlar tarafından erişilebilir hâlde genel ağ sayfamızda yayımlanmıştır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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 Sistemi'nin 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 katılımcılığı 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 yardımcılarından 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 içerisinden 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 içerisinden veya dışarısından 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 gelinen 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 Birim Yöneticisi	Üye

C) İdare Risk Koordinatörü (İRK):

Üst yönetici, yardımcılarından 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**
Murat GÜLBUDAK	Strateji Geliştirme Müdürü 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, üç 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 (İKİYK) 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	**Ünvanı**	**Birimi ve Görevi**
Canan KANOĞLU	Yüksek Kurum Uzmanı	İdari İşler Müdürlüğü (Bilimsel Çalışmalar) **Birim Risk Koordinatörü**
Nurhan Nuray ŞENOL	Şef	İdari İşler Müdürlüğü (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) **Birim Risk Koordinatörü**
Serap ŞANVER	Bilgisayar İşletmeni	Kütüphane Müdürlüğü **Birim Risk Koordinatörü**
Büşra AKYOL	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü **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 değişenlerini 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	**Ünvanı**	**Birimi ve Görevi**
Ufuk KETENCİ	Veri Hazırlama ve 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 hâlinde İKİYK'ye raporlar.
- Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin işlemesini 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 eş zamanlı 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, üst düzey politika belgeleriyle ilişkilidir. Risklerin etkisinin en yüksek olduğu hükûmet 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 Kurumu Stratejik Planı'nın ilk aşamasını oluşturan durum çözümlemesi çalışmaları; Güçlü, Zayıf Yönler ve Fırsatlar, Tehditler (GZFT-SWOT) ve PESTLE Analizi çalışmaları 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 konulmuştur. 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 2024 yılında uygulanması planlanmıştır.

RİSK İŞTAHI DÜZEYİ VE RİSK PUANININ BELİRLENMESİ

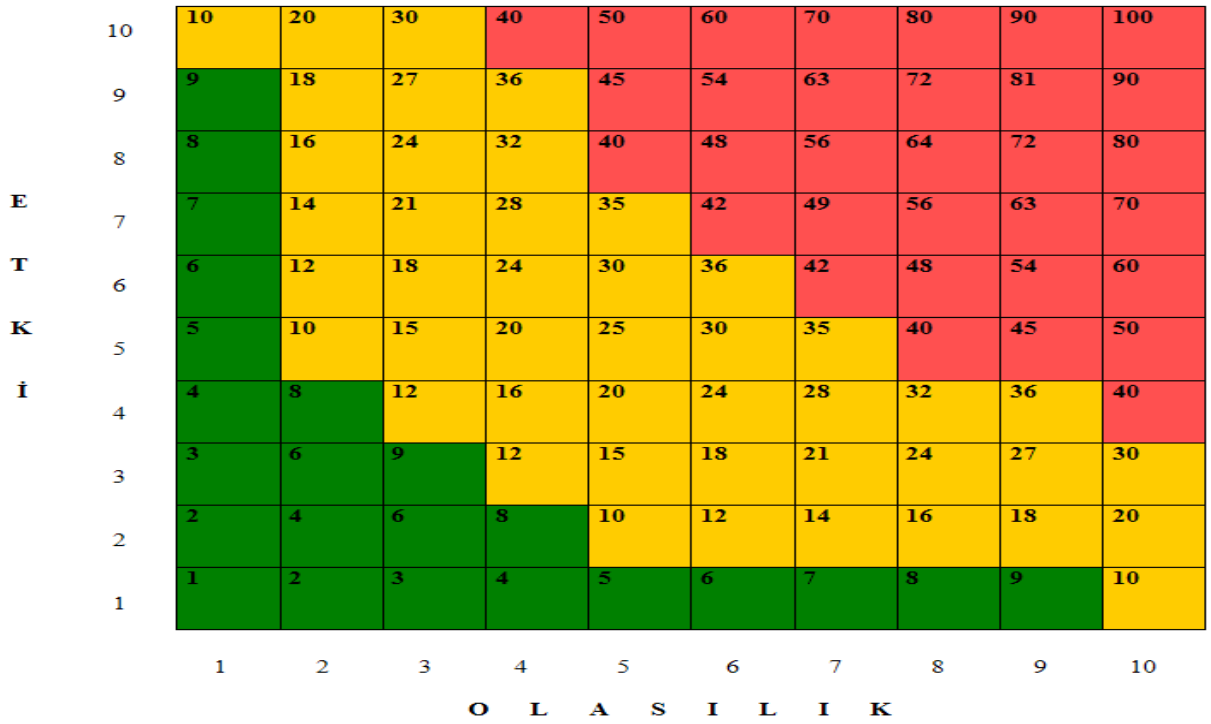
Yapılan risk değerlendirmelerinde, riskler puanlama yapılarak 3 derecede değerlendirilmiştir. **Birinci derece yüksek risk (kırmızı renk), ikinci derece orta risk (sarı renk) ve üçüncü derece düşük risk (yeşil renk) olmak üzere 3 seviyede değerlendirilmiştir.** Puanlama sonucu; 1–9 puan arası düşük risk,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

Olasılık ve etki değerlendirmelerinde her biri için verilecek puanlar 1 puan ve 10 puan arasında yapılmıştır. Olasılık ve etki puanlarının ortalamalarının çarpımı risk puanını vermektedir.

Ortalama Olasılık Puanı × Ortalama Etki Puanı = Risk Puanı

Kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerde karşılaşması muhtemel risklerden kabul edebileceği risk düzeyi, Kurumun risk iştahını ifade etmektedir. Kurumumuzun risk iştahı, üçüncü dereceye karşılık gelen düşük risk seviyesi olarak kabul edilmektedir. Yapılan risk değerlendirme çalışmaları sonucunda, orta ve yüksek seviye olarak tespit edilen riskler için önlemler belirlenmiş olup 2024 yılı içerisinde yerine getirilecektir. **Düşük seviyedeki riskler için eylem öngörülmemiştir ancak faaliyetin yürütüldüğü birimin risk koordinatörü ve risk sorumlusu tarafından izlenmeye devam edilecektir.** Gerekli görüldüğü takdirde düşük seviyedeki riskler için de önlem alınabilecektir.

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI RİSK HARİTASI



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.
- **Düzeltici 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 görecek 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 veriyor muyuz?*
  - *Risklere verilen cevapların etkili bir biçimde uygulandığına veya izlendiğine dair makul güvence veriyor muyuz?*

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 kitap, süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkıbasımı yapılarak yayımlanacaktır.
- **Hedef 1.2** Türk dili konularında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, anma etkinlikleri düzenlenecek ve desteklenecektir.
- **Hedef 1.3** Türk dili ve diğer dil alanlarında öğretim programlarına devam eden öğrencilerden lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan kişilere burs desteği sağlanacaktır.
- **Hedef 1.4** "Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü" ve "Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası" hazırlanacak; *Türkçe Sözlük* ve *Yazım (İmla) Kılavuzu* güncellenecektir.

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

- **Hedef 2.1** Günlük hayatta dilin doğru kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak; kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sağlanacak; Türkçenin doğru kullanılmasına yönelik yarışmalar düzenlenecek ve desteklenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 3: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.

- **Hedef 3.1** Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir.
- **Hedef 3.2** Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.
- **Hedef 3.3** İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.

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 (2024-2028) 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 1.4)**	"Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü" ve "Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası" hazırlanacak; *Türkçe Sözlük* ve *Yazım (İmla) Kılavuzu* güncellenecektir.	**Risk:** Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu'nun güncellenmesinin gecikmesi. "Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü"nün istenilen seviyede hazırlanması aşamasında proje takvimine uyulmaması neticesinde projenin tamamlanamaması. "Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası" hazırlanması aşamasında saha araştırmasının aksaması ve proje takvimine uyulmaması neticesinde projenin tamamlanamaması. **Sebep:** Köken bilgisi çalışmalarının süresi, pratikte kısıtlanamaz nitelikte olduğu hâlde evrak üzerinde mahdut olmak mecburiyetinde olması ve dolayısıyla hedeflenen sürede öngörülemeyen bir gecikme olması. Tarihî-karşılaştırmalı yöntemle kelimenin tarihi ve kökeni üzerinde yapılacak incelemeler ile eldeki en eski kaynaklardaki biçimlerinin ve bunların tarih boyunca geçirdikleri değişimlerin yer aldığı "Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü"nün hazırlanması aşamasında yer, zaman ya da görevli personelden kaynaklı proje takvimine uyulamaması neticesinde projenin tamamlanamaması. "Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası" hazırlanması aşamasında saha alanlarında doğal afetler gibi durumların yaşanması sebebiyle yer araştırmalarının yapılamaması. Farklı alanlardaki akademisyenlerden yeterince yararlanılamaması sebebiyle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu'nun güncellenmesinin gecikmesi.	**37,33**	**35,89**	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 Koordinatörü'ne raporlanacaktır.

2	B4	**Hedef (H 3.1)**	Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir.	**Risk:** Dijitalleştirilmeyen nadir eserlerin zaman içinde fiziki yıpranmaya maruz kalması. Bibliyografik künye oluşturulamayan el yazması eserlerin, kataloğunun yapılmaması hâlinde araştırmacılara ulaştırılamaması. Sayısal hâle getirilemeyen el yazması eserlerin zaman içinde fiziki yıpranmaya maruz kalması. **Sebep:** Kütüphanedeki kayıtlı nadir eserlerin personel ve ekipman yetersizliğinden dolayı istenilen verimlilikte yapılamaması. Bu eserler nadir statüsünde yer aldığından araştırmacılara fiziki olarak kullanıma sunulduğunda yıpranma oranının yüksek olması ya da saklanma koşulları sebebiyle yıpranması. Bibliyografik künyesi oluşturulmayan ve dijitalleştirilmeyen geriye dönük bir grup (566 adet) el yazması esere, araştırmacıların ulaşmasının mümkün olmaması. Ayrıca çok özel olan bu eserlerin dijital kopyaları olmadığı için zamanla yıpranması.	**6,67**	**21,67**	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 Koordinatörü'ne raporlanacaktır.
3	B1	**Hedef (H 1.1)**	Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik kitap, süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkıbasımı yapılarak yayımlanacaktır.	**Risk:** Yayın sürecinde gecikme yaşanması, süreli yayınlara nitelikli (atıf alma ihtimali yüksek) makale başvurusunun gelmemesi, Kurum dışı isteklilerin eser basımı talebinde bulunmaması, basımı yapılmasına karar verilen eserler için ihale ve matbaa tarafından baskı sürecinde yaşanabilecek gecikmeler. **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. Süreli yayınlardaki başvurularda atıf alma ihtimali yüksek nitelikte eser olmaması sebebiyle makale başvuru sayısının yetersizliği. Matbaada yaşanabilecek teknik vb. aksaklıklardan dolayı eserlerin zamanında basılıp Kuruma teslim edilememesi. Yazarın veya hakemin belirlenen süre içerisinde gerekli düzeltme ve kontrolleri yapamaması sebebiyle yayın sürecinde gecikme yaşanması.	**23,11**	**20,00**	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 Koordinatörü'ne raporlanacaktır.

4	B3	**Hedef (H 3.3)**	İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.	**Risk:** Uzaktan Eğitim Kapısı sistemine giriş yapılamaması. Personelin gerekli önemi vermemesi nedeniyle uzaktan eğitim kapısı üzerinden sunulan eğitimlere katılmaması. **Sebep:** Personelin eğitim ihtiyaçlarının düzenli olarak belirlenememesi, eğitim ihtiyaçlarının analiz edilememesi, yıllık hizmet içi eğitim programının hazırlanamaması, eğitim için gerekli altyapının temin edilememesi, hizmet içi eğitimlere ilişkin değerlendirmeler yapılamaması, mesleki gelişime yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılamaması, Uzaktan Eğitim Kapısı sisteminde arıza meydana gelmesi.	**18,00**	**16,89**	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 Koordinatörü'ne raporlanacaktır.
5	B3	**Hedef (H 3.2)**	Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.	**Risk:** Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasını sağlamak amacıyla Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlayacak faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılamaması, yurt içi veya yurt dışında fuarların düzenlenememesi. **Sebep:** Kurum yayınlarının halkın geniş kesimlerine tanıtılamaması ve ulaştırılamaması, Kurum yayınlarının katalog hâlinde genel ağ ortamında kullanıma açılamaması, yayınların elektronik ortamda satışının yapılamaması, yayınların künye bilgilerinin düzenlenememesi, taranabilir yapıda bir sunucu bilgisayar üzerinde depolanamaması ve görüntülerle eşleştirilmesi suretiyle bir sistem oluşturulamaması, doğal afet ve salgın gibi sebeplerle yurt içi veya yurt dışında fuarların düzenlenememesi, güncellenen e-mağaza sisteminde yaşanabilecek aksaklıkların olması.	**17,11**	**16,00**	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 Koordinatörü'ne raporlanacaktır.

6	B1	**Hedef (H 2.1)**	Günlük hayatta dilin doğru kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak; kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sağlanacak; Türkçenin doğru kullanılmasına yönelik yarışmalar düzenlenecek ve desteklenecektir.	**Risk:** Kurumun genel ağ sayfasında Türkçenin doğru ve güzel kullanımına yönelik örneklerin yer almaması, Kurumun genel ağ sayfasının siber saldırılara uğraması, yoğun bir eğitim programı olması hâlinde talebi karşılayacak personel sayısında yetersizlik yaşanması, kamu kurumlarından Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda Kurumumuza eğitici talebinde bulunulmaması, dil farkındalığının ve Türkçenin düzgün kullanımının teşvik edilememesi konusunda kurumlar arası iş birliğinin sağlanamaması ve yeterli destek talebinin olmaması. **Sebep:** Günlük hayatta Türkçenin doğru kullanılması ve doğru kullanımın yaygınlaşması konusunda Kurumun yasal dayanağının olmaması, 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; dil farkındalığı ve Türkçenin düzgün kullanımı konusunda kişi ve kurumlardan yeterli sayıda başvuru olmaması.	**28,33**	**14,67**	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 Koordinatörü'ne raporlanacaktır.
7	B1	**Hedef (H 1.2)**	Türk dili konularında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, anma etkinlikleri düzenlenecek ve desteklenecektir.	**Risk:** Bilimsel çalışmaların yürütülmesinde yapılacak ulusal ve uluslararası kurultay, çalıştay, çalışma toplantısı, bilgi şöleni (sempozyum) vb. faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılamaması; bilim etkinlikleri için maddi destek ve iş birliği talebinde bulunulamaması ve etkinliklerin düzenlenememesi; Türk dili araştırmaları tarihinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik plan ve programın hazırlanamaması. **Sebep:** Bilimsel faaliyetlerde sunulacak bildirilerin bilimsel hakem heyeti tarafından değerlendirilmesi ve bu sürecin zaman zaman uzayabilmesi; bunun da faaliyet planında gecikmelere sebep olması.	**13,33**	**8,89**	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 Koordinatörü'ne raporlanacaktır.

8	B1	**Hedef (H 1.3)**	Türk dili ve diğer dil alanlarında öğretim programlarına devam eden öğrencilerden lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan kişilere burs desteği sağlanacaktır.	**Risk:** Kurumca yürütülen proje, yayım, etkinliklere yeterli katılımın sağlanamaması. Sistemsel arıza sebebiyle burs başvurularının zamanında yapılamaması. **Sebep:** Kurumca yürütülen proje, yayım, etkinlikler vb. faaliyetlerde akademik takvime uygun olarak belirlenememesi sebebiyle bursiyerlerin yeterli katılımı sağlayamaması. Kurumdan kaynaklı teknik sorunların yaşanması ya da siber saldırılara maruz kalınması sebebiyle burs başvurularının zamanında alınamaması.	**7,00**	**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 Koordinatörü'ne raporlanacaktır.

B) TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
2024–2028 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ EYLEM PLANI TABLOLARI

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 2024–2028 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ (Risk Eylem Tablosu)					
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: 35,89)
2	**HEDEF**	**Hedef 1.4:** "Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü" ve "Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası" hazırlanacak; *Türkçe Sözlük* ve *Yazım (İmla) Kılavuzu* güncellenecektir.			
3	**RİSK**	Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu'nun güncellenmesinin gecikmesi. "Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü"nün istenilen seviyede hazırlanması aşamasında proje takvimine uyulmaması neticesinde projenin tamamlanamaması. "Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası" hazırlanması aşamasında saha araştırmasının aksaması ve proje takvimine uyulmaması neticesinde projenin tamamlanamaması.	**5**	**SEBEP**	Köken bilgisi çalışmalarının süresi, pratikte kısıtlanamaz nitelikte olduğu hâlde evrak üzerinde mahdut olmak mecburiyetinde olması ve dolayısıyla hedeflenen sürede öngörülemeyen bir gecikme olması. Tarihî-karşılaştırmalı yöntemle kelimenin tarihi ve kökeni üzerinde yapılacak incelemeler ile eldeki en eski kaynaklardaki biçimlerinin ve bunların tarih boyunca geçirdikleri değişimlerin yer aldığı "Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü"nün hazırlanması aşamasında yer, zaman ya da görevli personelden kaynaklı proje takvimine uyulamaması neticesinde projenin tamamlanamaması. "Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası" hazırlanması aşamasında saha alanlarında doğal afetler gibi durumların yaşanması sebebiyle yer araştırmalarının yapılamaması. Farklı alanlardaki akademisyenlerden yeterince yararlanılamaması sebebiyle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu'nun güncellenmesinin gecikmesi.
6	**SORUMLU BİRİM**	**Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü**	**7**	**RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ**	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	**RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER**	• Tarihî-karşılaştırmalı yöntemle kelimenin tarihi ve kökeni üzerinde incelemeler yapılacaktır. • Türk dilinin etimolojisine yönelik yazılmış bütün makalelerin olduğu bir kitaplık çalışması yapılacaktır. • Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek amacıyla bilim, eğitim, öğretim ve yayın kuruluşları başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Türkçenin doğru ve etkin kullanımı sağlanacaktır. • 13-15. yüzyıl Anadolu Türkçesine ait eserlerden taranan 1 milyon kelime tasnif edilerek "Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü" hazırlanacaktır. • "Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası"ndaki haritaların Türk dilinin geçmişinin anlaşılması için en önemli kaynaklardan biri olması sağlanacaktır.			
9	**ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI**	"Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası". Antep ilinin ağız derlemesi. "Köken Bilgisi Sözlüğü"nün genel ağda A ve B harflerinin yayımı.	**10**	**ZAMAN** (Başlama – Bitiş)	01.01.2024-31.12.2024

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 2024–2028 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ (Risk Eylem Tablosu)					
1	**STRATEJİK AMAÇ**	**Stratejik Amaç 3:** Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	**4**	**RİSK DERECESİ VE PUANI**	Orta Düzey Risk (Risk Puanı: 21,67)
2	**HEDEF**	**Hedef 3.1:** Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir.			
3	**RİSK**	Dijitalleştirilmeyen nadir eserlerin zaman içinde fiziki yıpranmaya maruz kalması. Bibliyografik künye oluşturulamayan el yazması eserlerin, kataloğunun yapılmaması hâlinde araştırmacılara ulaştırılamaması. Sayısal hâle getirilemeyen el yazması eserlerin zaman içinde fiziki yıpranmaya maruz kalması.	**5**	**SEBEP**	Kütüphanedeki kayıtlı nadir eserlerin personel ve ekipman yetersizliğinden dolayı istenilen verimlilikte yapılamaması. Bu eserler nadir statüsünde yer aldığından araştırmacılara fiziki olarak kullanıma sunulduğunda yıpranma oranının yüksek olması ya da saklanma koşulları sebebiyle yıpranması. Bibliyografik künyesi oluşturulmayan ve dijitalleştirilmeyen geriye dönük bir grup (566 adet) el yazması esere, araştırmacıların ulaşmasının mümkün olmaması. Ayrıca çok özel olan bu eserlerin dijital kopyaları olmadığı için zamanla yıpranması.
6	**SORUMLU BİRİM**	**Kütüphane Müdürlüğü**	**7**	**RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ**	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	**RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER**	• Türkoloji alanındaki yayınlanan eserleri koleksiyona eklemek, kütüphanenin materyal çeşitliliğini ve zenginliğini artıracaktır. • Kütüphanede bulunan nadir ve el yazması eserler sayısallaştırılarak elektronik ortama aktarılacaktır. • Sanal ortama aktarılacak bilgi kaynakları, araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.			
9	**ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI**	Kütüphaneye kazandırılan yeni materyaller, Dijitalleştirme çalışmalarının kütüphane otomasyon sistemine aktarılması.	**10**	**ZAMAN** (Başlama – Bitiş)	01.01.2024-31.12.2024

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 2024–2028 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ (Risk Eylem Tablosu)					
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: 20,00)
2	**HEDEF**	**Hedef 1.1:** Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik kitap, süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkıbasımı yapılarak yayımlanacaktır.			
3	**RİSK**	Yayın sürecinde gecikme yaşanması, süreli yayınlara nitelikli (atıf alma ihtimali yüksek) makale başvurusunun gelmemesi, Kurum dışı isteklilerin eser basımı talebinde bulunmaması, basımı yapılmasına karar verilen eserler için ihale ve matbaa tarafından baskı sürecinde yaşanabilecek gecikmeler.	**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. Süreli yayınlardaki başvurularda atıf alma ihtimali yüksek nitelikte eser olmaması sebebiyle makale başvuru sayısının yetersizliği. Matbaada yaşanabilecek teknik vb. aksaklıklardan dolayı eserlerin zamanında basılıp Kuruma teslim edilememesi. Yazarın veya hakemin belirlenen süre içerisinde gerekli düzeltme ve kontrolleri yapamaması sebebiyle yayın sürecinde gecikme yaşanması.
6	**SORUMLU BİRİM**	**Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü**	**7**	**RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ**	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	**RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER**	• Türk dil bilimi konularında hazırlanan eserler belirlenen düzende basılacaktır. • *Türk Dili*, *Belleten* ve *Türk Dünyası* dergilerinin baskılarının yapılmasına devam edilecektir. • *Belleten* ve *Türk Dünyası* dergilerinin uluslararası dizinlerde (Web of Science, Scopus vb.) taranması sağlanacaktır. • Türk dilini geliştirecek ve yaygınlaştıracak araçlar hazırlanarak ilgililerin hizmet ve yararına sunulacaktır. • Türk dilinin zenginlikleri, tarihi ve gücü, gelecek nesillere aktarılacaktır ve yayımlanan eserler farklı disiplinlerden ilgili kişi, okuyucu ve araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. Türk dil bilimi konularında hazırlanan eserler belirlenen düzende basılacaktır.			
9	**ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI**	12 adet *Türk Dili* dergisi, 2 adet *Belleten*, 2 adet *Türk Dünyası* dergisinin, 35 adet yeni yayın, 23 adet tıpkıbasımının yapılması planlanmaktadır.	**10**	**ZAMAN** (Başlama – Bitiş)	01.01.2024-31.12.2024

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024–2028 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ (Risk Eylem Tablosu)					
1	**STRATEJİK AMAÇ**	**Stratejik Amaç 3:** Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	**4**	**RİSK DERECESİ VE PUANI**	Orta Düzey Risk (Risk Puanı: 16,89)
2	**HEDEF**	**Hedef 3.3:** İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.			
3	**RİSK**	Uzaktan Eğitim Kapısı sistemine giriş yapılamaması. Personelin gerekli önemi vermemesi nedeniyle uzaktan eğitim kapısı üzerinden sunulan eğitimlere katılmaması.	**5**	**SEBEP**	Personelin eğitim ihtiyaçlarının düzenli olarak belirlenememesi, eğitim ihtiyaçlarının analiz edilememesi, yıllık hizmet içi eğitim programının hazırlanamaması, eğitim için gerekli altyapının temin edilememesi, hizmet içi eğitimlere ilişkin değerlendirmeler yapılamaması, mesleki gelişime yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılamaması, Uzaktan Eğitim Kapısı sisteminde arıza meydana gelmesi.
6	**SORUMLU BİRİM**	**İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü**	**7**	**RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ**	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	**RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER**	• Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla düzenlenen eğitimlere tüm personelin katılımlarının sağlanması noktasında çalışmalar yapılacaktır. • Personele, mesleki gelişime yönelik hizmet içi eğitimler verilecektir. • Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına başvuru sayısının artırılması kapsamında gerekli eğitim ve teşvikler sağlanacaktır.			
9	**ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI**	Hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uzaktan eğitim sistemine katılımlar için üç ayda bir Yüksek Kuruma yazılan resmî yazılar.	**10**	**ZAMAN** (Başlama – Bitiş)	01.01.2024-31.12.2024

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024–2028 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ (Risk Eylem Tablosu)					
1	**STRATEJİK AMAÇ**	**Stratejik Amaç 3:** Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	**4**	**RİSK DERECESİ VE PUANI**	Orta Düzey Risk (Risk Puanı: 16,00)
2	**HEDEF**	**Hedef 3.2:** Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.			
3	**RİSK**	Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasını sağlamak amacıyla Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılamaması, yurt içi veya yurt dışında fuarların düzenlenememesi.	**5**	**SEBEP**	Kurum yayınlarının halkın geniş kesimlerine tanıtılmaması ve ulaştırılmaması, Kurum yayınlarının katalog hâlinde genel ağ ortamında kullanıma açılmaması, yayınların elektronik ortamda satışının yapılmaması, yayınların künye bilgilerinin düzenlenmemesi, taranabilir yapıda bir sunucu bilgisayar üzerinde depolanmaması ve görüntülerle eşleştirilmesi suretiyle bir sistem oluşturulmaması. Doğal afet ve salgın gibi sebeplerle yurt içi veya yurt dışında fuarların düzenlenememesi, güncellenen e-mağaza sisteminde yaşanabilecek aksaklıklar olması.
6	**SORUMLU BİRİM**	**İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü**	**7**	**RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ**	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	**RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER**	• Kurum yayınlarının halkın geniş kesimine sunulması için fuarlara katılım sağlanacak ve kitap satış aracı aktif olarak kullanılacaktır. • Sunulan hizmetlerin verimliliği, kalitesi ve sayısı artırılacaktır. • Stok durumu gözetilerek ücretsiz yayın taleplerinin karşılanması sağlanacaktır.			
9	**ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI**	Fuarlara ve üniversitelere kitap satış aracı ile gidildiğine dair çizelgeler oluşturulması ve yayınların e-kitap olarak satışa sunulması, satışa sunulan yayınların tanıtımının Kurumumuzun genel ağ ortamında yapılması.	**10**	**ZAMAN** (Başlama – Bitiş)	01.01.2024-31.12.2024

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 2024–2028 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ (Risk Eylem Tablosu)					
1	**STRATEJİK AMAÇ**	**Stratejik Amaç 2:** Türkçenin her alanda doğru ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.	**4**	**RİSK DERECESİ VE PUANI**	Orta Düzey Risk (Risk Puanı: 14,67)
2	**HEDEF**	**Hedef 2.1:** Günlük hayatta dilin doğru kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak; kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sağlanacak; Türkçenin doğru kullanılmasına yönelik yarışmalar düzenlenecek ve desteklenecektir.			
3	**RİSK**	Kurumun genel ağ sayfasında Türkçenin doğru ve güzel kullanımına yönelik örneklerin yer almaması, Kurumun genel ağ sayfasının siber saldırılara uğraması, yoğun bir eğitim programı olması hâlinde talebi karşılayacak personel sayısında yetersizlik yaşanması, kamu kurumlarından, Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda Kurumumuza eğitici talebinde bulunulmaması, dil farkındalığının ve Türkçenin düzgün kullanımının teşvik edilememesi konusunda kurumlar arası iş birliğinin sağlanamaması ve yeterli destek talebinin olmaması.	**5**	**SEBEP**	Günlük hayatta Türkçenin doğru kullanılması ve doğru kullanımın yaygınlaşması konusunda Kurumun yasal dayanağının olmaması, 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. Dil farkındalığı ve Türkçenin düzgün kullanımı konusunda kişi ve Kurumlardan yeterli sayıda başvuru olmaması.
6	**SORUMLU BİRİM**	**Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü**	**7**	**RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ**	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	**RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER**	• Genel ağ ortamında dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerin yer aldığı sayfalar hazırlanacak ve sosyal medyada açılan etkin hesaplarımızdan Türkçenin doğru kullanılması amacıyla kelimelerin anlamı hakkında bilgi verilmesi sağlanacaktır. • Dildeki yabancılaşmayı önlemek amacıyla halkı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler planlanarak uygulanması sağlanacaktır. • Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek amacıyla bilim, eğitim, öğretim ve yayın kuruluşları başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Türkçenin doğru ve etkin kullanılması çalışmalarına devam edilecektir. • Türk dili sevgisini ve şuurunu geliştirecek ve yaygın hâle getirecek çalışmalar yapılacak bu bağlamda Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik etmek amacıyla ödüller verilmesi sağlanacaktır. • Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşların desteklenmesi sağlanacaktır.			
9	**ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI**	Kurum ve kuruluşlara verilen eğitimlerin çıktısı. Türkçenin doğru ve verimli kullanılmasına katkıda bulunanlara, yarışmalara ve ödüllere verilecek destek sayısı. Türk dili ve ürünlerine yönelik hazırlanacak materyal sayısı. Genel ağda yayımlanan öğretici video sayısı.	**10**	**ZAMAN** (Başlama – Bitiş)	01.01.2024-31.12.2024

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 2024–2028 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ (Risk Eylem Tablosu)					
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: 8,89)
2	**HEDEF**	**Hedef 1.2:** Türk dili konularında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, anma etkinlikleri düzenlenecek ve desteklenecektir.			
3	**RİSK**	Bilimsel çalışmaların yürütülmesinde yapılacak ulusal ve uluslararası kurultay, çalıştay, çalışma toplantısı, bilgi şöleni (sempozyum) vb. faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılamaması; bilim etkinlikleri için maddi destek ve iş birliği talebinde bulunulamaması ve etkinliklerin düzenlenememesi; Türk dili araştırmaları tarihinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik plan ve programın hazırlanamaması.	**5**	**SEBEP**	Bilimsel faaliyetlerde sunulacak bildirilerin bilimsel hakem heyeti tarafından değerlendirilmesi ve bu sürecin zaman zaman uzayabilmesi; bunun da faaliyet planında gecikmelere sebep olması.
6	**SORUMLU BİRİM**	**Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü**	**7**	**RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ**	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	**RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER**	• Kurumun düzenlediği faaliyetlerin yıllık plan çerçevesinde zamanında yapılması ve uygun görülen sürelerde tamamlanması sağlanacaktır. • Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası alanda iş birliği içerisinde Türk diline dair edebî ve bilimsel faaliyetler düzenlenecek ve Türkoloji alanında ortak çalışmalar yapılarak akademik iş birliği oluşturulması sağlanacaktır. • Türk dilinin zenginleşmesine ve yaygınlaşmasına bilimsel araştırmalar yaparak katkı sağlamış kişiler için anma etkinliği düzenlenecektir.			
9	**ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI**	Yıllık çalışma takvimi. X. Uluslararası Türk Dili Kurultayı bildirileri. Bilimsel faaliyetler ve etkinlikler. Anma etkinlikleri.	**10**	**ZAMAN** (Başlama – Bitiş)	01.01.2024-31.12.2024

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 2024–2028 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ (Risk Eylem Tablosu)					
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 ve diğer dil alanlarında öğretim programlarına devam eden öğrencilerden lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan kişilere burs desteği sağlanacaktır.			
3	**RİSK**	Kurumca yürütülen proje, yayım, etkinliklere yeterli katılımın sağlanamaması. Sistemsel arıza sebebiyle burs başvurularının zamanında yapılamaması.	**5**	**SEBEP**	Kurumca yürütülen proje, yayım, etkinlikler vb. faaliyetlerde akademik takvime uygun olarak belirlenememesi sebebiyle bursiyerlerin yeterli katılımı sağlayamaması. Kurumdan kaynaklı teknik sorunların yaşanması ya da siber saldırılara maruz kalınması sebebiyle burs başvurularının zamanında alınamaması.
6	**SORUMLU BİRİM**	**Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü**	**7**	**RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ**	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	**RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER**	• Türk dili ve diğer dil alanlarında, belirlenen alam ve konularda tez yapan ve yapacaklar ile öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burslarda yararlanıcıların yeteri kadar bilgi sahibi olması sağlanacaktır. • Bursiyerlerin kişisel ve akademik gelişmelerine katkı sağlayacak etkinlikler akademik takvime uygun olarak düzenlenecektir. • Kurumun teknolojik alt yapısı iyileştirilecektir.			
9	**ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI**	Lisans, yüksek lisans ve doktora burs öğrenci sayısı. Lisansüstü programını tamamlayanların tezleri.	**10**	**ZAMAN** (Başlama – Bitiş)	01.01.2024-31.12.2024

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

2024 YILI RİSK EYLEM PLANI

Sıra Numarası	Adı Soyadı	Kurumdaki Görevi	Kuruldaki Görevi	Tarih	İmza
1	Dr. Ömer GÖK	Başkan Yardımcısı V.	Başkan	…12.2023	
2	Murat GÜLBUDAK	Strateji Geliştirme Müdürü V.	Doğal Üye	…12.2023	
3	Özge BAŞIBÜYÜK	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürü	Üye	…12.2023	
4	Dr. H. Emre PEKYÜREK	Bilimsel Çalışmalar Müdürü V.	Üye	…12.2023	
5	Bilge Nil KARTAL	Kütüphane Müdürü V.	Üye	…12.2023	

ONAYLAYAN

İmza
... .12.2023
Prof. Dr. Osman MERT
Türk Dil Kurumu Başkanı V.