



# **TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI**

**2025 YILI**

**RİSK EYLEM PLANI**

**BELGESİ**

**Aralık 2024**

## 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 .....	11
Risk İştahı Düzeyi ve Risk Puanının Belirlenmesi .....	12
Risk Haritası .....	13
Riske Cevap Verme Yöntemleri .....	14
Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması .....	15
Kontrol Faaliyetlerinde Uygulanacak Strateji ve Yöntemler .....	17
Diğer Hususlar .....	17
Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz .....	18
Risk Yönetimi Ekleri .....	19
A) Konsolide Risk Raporu .....	19
B) 2019-2023 Stratejik Plan Hedef Riskleri Eylem Planı Tabloları.....	25

## 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 2025 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

## **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.

2025-2028 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 stratejik plan döneminde 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 üst makama 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 yardımcılardan 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) sekreteryaya hizmetleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü (SGM) tarafından yürütülür. Toplantılara gerek görülmesi hâlinde idare içerisinde veya dışarıysından uzman kişiler davet edilebilir.

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

- İdarenin Risk Strateji Belgesi'ni (RSB) onaylar ve 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) belirlenen 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, 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
Aysun CANER	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) <b>Birim Risk Koordinatörü</b>
Büşra AKYOL	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü <b>Birim Risk Koordinatörü</b>
Nurhan Nuray ŞENOL	Şef	İdari İşler Müdürlüğü (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri) <b>Birim Risk Koordinatörü</b>
Fatmanur BAYTEMÜR	Kütüphaneci	Kütüphane Müdürlüğü <b>Birim Risk Koordinatörü</b>

#### **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.

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

#### **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 çalışmalarını 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 işlenmesini 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 sekreteryaya 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 düzeyinde ve birim düzeyinde olmak üzere iki düzeyde yönetilmelidir:

**a) İdare Düzeyi:** 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 hükümet politikaları, genel ekonomi, teknolojik gelişmeler gibi dış risklerden en fazla etkilenen alandır. Stratejik düzeyde yönetilmesi gereken risklerin sahibi üst yöneticidir.

**b) Birim 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.

## **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 2025 yılında uygulanması planlanmıştır.

## RİSK İŞTAHI DÜZEYİ VE RİSK PUANININ BELİRLENMESİ

Yapılan risk değerlendirmelerinde, riskler puanlama yapılarak 5 derecede değerlendirilmiştir. **Birinci derece çok yüksek risk (kırmızı renk), ikinci derece yüksek risk turuncu renk), üçüncü derece orta risk (sarı renk), dördüncü derece düşük risk (açık yeşil) ve beşinci derece çok düşük risk (koyu yeşil renk) olmak üzere 5 seviyede değerlendirilmiştir.** Etki ve olasılık puanları en yüksek 5 en düşük 1 olacak şekilde belirlenmiştir.



Olasılık ve etki değerlendirmelerinde her biri için verilecek puanlar 1 puan ve 5 puan arasında yapılmıştır. Olasılık ve etki puanlarının ortalamalarının çarpımı risk puanını vermektedir.

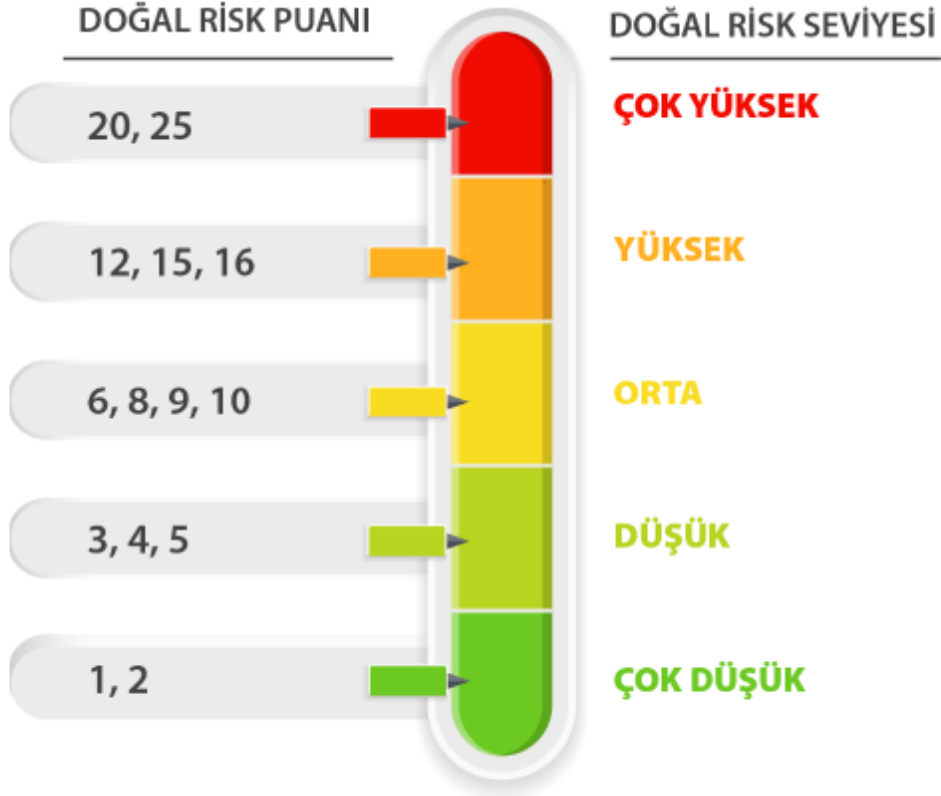
$$\text{Ortalama Olasılık Puanı} \times \text{Ortalama Etki Puanı} = \text{Risk Puanı}$$

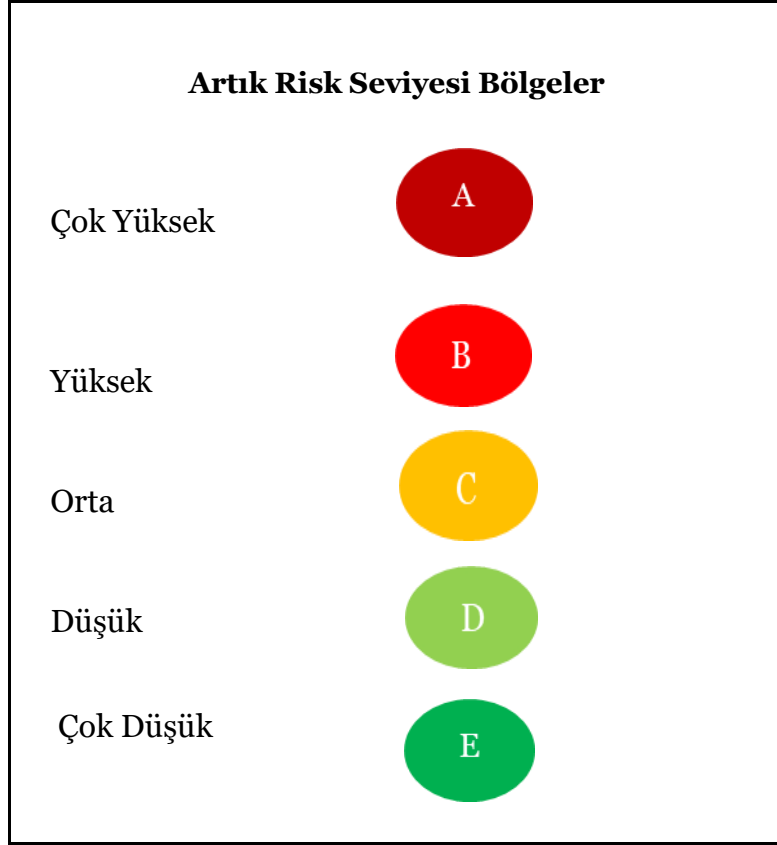
Kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerde karşılaşması muhtemel risklerden kabul edebileceği risk düzeyi, Kurumun risk iştahını ifade etmektedir. Kurumumuzun risk iştahı, üçüncü dereceye karşılık gelen düşük risk seviyesi olarak kabul edilmektedir. Yapılan risk değerlendirme çalışmaları sonucunda, orta ve yüksek seviye olarak tespit edilen riskler için önlemler belirlenmiş olup 2025 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

## Risk Haritası

OLASILIK ↑	Neredeyse Kesin						A
	Yüksek Olasılık					B	
	Olası			C			
	Zayıf Olasılık		D				
	Çok Zayıf Olasılık	E					
			Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok Yüksek
							ETKİ →





## **RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMLERİ**

**1. RİSKİ KABUL ETMEK:** Riskin gerçekleşmesi halinde idarenin karşılaşılabileceği tehditler ve fırsatlar ile riskin yönetilmesi için katlanılacak maliyetlerin değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir ilave risk yönetimi faaliyetinin uygulanmamasına karar verilmesidir.

İdarenin Risk İştah seviyesi arttıkça kabul edilen risklerin sayısı artmaktadır. Ancak, risk iştahı riske yönelik alınacak kararlarda tek etken olarak görülmemelidir.

Risk iştahı ile birlikte, örneğin;

- Riskin “dış risk” kategorisinde olması ve ilgili riske yönelik uygulanabilecek bir ilave risk yönetimi faaliyeti bulunmaması,
- Riski yönetmeye yetecek ölçüde kaynak bulunmaması veya sınırlı ölçüdeki kaynağın daha öncelikli risklere tahsis edilmesi

gibi durumlarda risk seviyesi, hedefle ilişkili risk iştahı seviyesinden yüksek olsa bile idare riski kabul edebilir. Benzer şekilde, risk seviyesi tanımlanan risk iştahı seviyesinin altında olsa bile özellikle olasılığı düşük veya çok düşük, etkisi ise yüksek veya çok yüksek olan riskler için idare ilave risk yönetimi faaliyeti tanımlamaya ve uygulamaya karar verebilir.

Kabul edilen riskler, söz konusu risklerin zaman içinde kabul edilebilir seviyede kaldığından emin olunması amacıyla periyodik olarak izlenir.

Yüksek ve çok yüksek seviyedeki riskler için ise riske yönelik alınan kararın riski kabul etmek olması durumunda riskler İdare Risk Koordinatörü tarafından **6 ayda bir** izlenir ve yeniden değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilir.

**2. RİSKİ AZALTMAK:** Riske yönelik alınacak kararın riski azaltmak olması durumunda riske yönelik ilave risk yönetimi faaliyetleri tanımlanır. Risk seviyesinin risk iştah seviyesi ile karşılaştırılması ve paydaş beklentileri düşünüldüğünde, idare ilave risk yönetimi faaliyetleri tanımlayarak ve uygulayarak riskin kabul edilebilir bir seviyeye gelmesini sağlayabilir.

**3. RİSKİ DEVRETMEK:** Riskli olduğu değerlendirilen faaliyetlerin tamamen ya da kısmen, idare dışında diğer uzman kamu idarelerine veya tedarik suretiyle yapılan alımlarda üçüncü kişilere/firmalara devredilmesidir. İdarenin, ulaşım, yemek vb. faaliyetlerini, konusunda uzman olan kuruluşlara devretmeleri veya bilgi teknolojileri sistemlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yine bu alanlarda uzman olan firmalar aracılığıyla yürütülmesi riskin devredilmesine örnek olarak gösterilebilir.

**4. RİSKTEN KAÇINMAK:** Riskin gerçekleşmesi halinde idarenin karşılaşacağı tehditler ve fırsatların değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda riske neden olabilecek olay veya durumlardan kaçınılmasıdır. İdarenin, riskin gerçekleşmesi halinde maruz kalabileceği zararları, kabul edilebilir bir seviyeye indirecek ilave risk yönetimi faaliyeti oluşturamadığı durumlarda tercih edilir.

Örneğin; idare çalışanlarının, bordro bilgilerine sistem üzerinden erişebilmelerini sağlayacak yeni bir teknolojik uygulamaya geçilmesi planlanabilir. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu uygulamanın, bilgi güvenliği riski doğuracağı ve bu riski azaltmaya yönelik gerekli ilave risk yönetimi faaliyetlerini, kaynak yetersizliği sebebiyle gerçekleştiremeyeceği sonucuna varılmış ise idare söz konusu uygulamadan vazgeçerek riskten kaçınma yolunu tercih edebilir.

## **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 en az 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 Ağzıları 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.

## RİSK YÖNETİMİ EKLERİ:

### A) TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN (2024-2028) KONSOLİDE RİSK RAPORU

Risklerin Değerlendirilmesi										
Sıra No.	Stratejik Hedef	Risk No.	Risk Evreni	Risk İştahı	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
1	H1	1	Dış risk	Orta	Yazarın veya hakemin belirlenen süre içerisinde gerekli düzeltme ve kontrolleri yapamaması sebebiyle yayını sürecinde gecikme yaşanması.	TDK yayınlarının bilimsel hakem raporlarıyla hazırlanması aşamasında düzeltme ve kontrol yapması için yazar veya hakeme gönderilen yayınların yazar veya hakemin iş yoğunluğu, hastalık gibi nedenlerden dolayı zamanında yapamaması sonucunda yayını sürecinde gecikmeler yaşanması.	4	2	8,0	ORTA
2	H1	2	Dış risk	Orta	Sürekli yayınlara nitelikli (atıf alma ihtimali yüksek) eser başvurusu olmaması sebebiyle makale başvurularının düşük olması.	Sürekli yayınlardaki başvurularda atıf alma ihtimali yüksek nitelikte eser olmaması sebebiyle makale başvuru sayısının yetersizliği.	3	3	9,0	ORTA
3	H1	3	Dış risk	Orta	Matbaa sürecince yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle eser basımının zamanında yapılamaması.	Matbaada yaşanabilecek teknik vb. aksaklıklardan dolayı eserlerin zamanında basılıp Kuruma teslim edilememesi.	2	3	6,0	ORTA

4	H2	1	İç risk	Orta	Bilimsel çalışmaların yürütülmesinde yapılacak ulusal ve uluslararası kurultay, çalıştay, çalışma toplantısı, bilgi şöleni (sempozyum) vb. bilimsel faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılamaması ve bilim insanlarının katılımlarının çok düşük olması sebebiyle bilimsel faaliyetlerin yapılamaması.	Türkojoloji ve dil bilimi konularındaki bilimsel faaliyetlerin planlanması aşamasında yaşanabilecek yer, zaman ve katılımcılardan kaynaklı planlamanın zamanında yapılamaması ve bilim insanlarının iş yoğunluğundan ya da özel sebeplerden dolayı katılımlarının yeterince gerçekleşmemesi sebebiyle toplantı düzenlenememesi, akademik iş birliğine süreklilik kazandırılmaması.	3	2	6,0	ORTA
5	H2	2	İç risk	Orta	Türk dili araştırmaları tarihinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik plan ve programın hazırlanamaması sebebiyle anma etkinliklerinin yapılamaması.	Türk dilinin zenginleşmesine ve yaygınlaşmasına bilimsel araştırmalar yaparak katkı sağlamış kişilerin anılmasına yönelik görevli personel bulunmayışı ve takip edilememesinden kaynaklı plan ve programın hazırlanamaması sebebiyle anma etkinliklerinin yapılamaması.	2	2	4,0	DÜŞÜK
6	H3	1	İç risk	Orta	Bursiyerlere yönelik düzenlenen etkinliklerin akademik takvime uygun olarak belirlenememesi sebebiyle yeterli katılımın sağlanamaması.	Kurumca yürütülen proje, yayım, etkinlikler vb. faaliyetlerin akademik takvime uygun olarak belirlenememesi sebebiyle bursiyerlerin yeterli katılımı sağlayamaması.	3	2	6,0	ORTA
7	H3	2	Dış risk	Orta	Sistemsal arıza sebebiyle burs başvurularının zamanında yapılamaması.	Teknik sorunların yaşanması ya da siber saldırılara maruz kalınması sebebiyle burs başvurularının zamanında alınamaması.	3	3	9,0	ORTA

8	H4	1	Dış risk	Orta	Farklı alanlardaki akademisyenlerden yeterince yararlanılamaması sebebiyle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu'nun güncellenmesinin gecikmesi.	Farklı alanlardaki akademisyenlerden yeterince yararlanılamaması sebebiyle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu'nun güncellenmesinin gecikmesi.	4	4	16,0	YÜKSEK
9	H4	2	İç risk	Orta	“Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü”nün hazırlanması aşamasında proje takvimine uyulamaması neticesinde projenin tamamlanamaması.	Tarihi-karşılaştırmalı yöntemle kelimenin tarihi ve kökeni üzerinde yapılacak incelemeler ile elde edilen 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.	4	4	16,0	YÜKSEK
10	H4	3	Dış risk	Orta	“Türkiye Türkçesi Ağzları Atlası” hazırlanması aşamasında saha araştırması yapılacak alanlarda doğal afetler gibi durumların yaşanması sebebiyle yer araştırmalarının yapılamaması ve proje takvimine uyulmaması neticesinde projenin tamamlanamaması.	Evrensel dil bilimi çalışmalarında geniş ve dar alanda yayılmasına bakılmadan yazı dili olarak kullanılan İngilizce, Almanca, Fransızca, Flamanca gibi diller için atlas çalışmaları yapılmış olması, Türkiye Türkçesi gibi bu kadar geniş bir alanda konuşuru olan bir dilin ağız atlasının henüz yapılamamış olması.	3	3	9,0	ORTA

11	H5	1	İç risk	Orta	Türkçenin doğru ve güzel kullanımına yönelik örneklerin zamanında hazırlanamaması sebebiyle genel ağa materyallerin yüklenememesi.	Genel ağ ortamında dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerin yer aldığı sayfaların teknik ya da personel yetersizliğinden dolayı zamanında hazırlanamaması sebebiyle materyallerin genel ağa yüklenememesi.	4	3	12,0	YÜKSEK
12	H5	2	Dış risk	Orta	Kurumun genel ağ sayfasının siber saldırılara uğraması sebebiyle kullanıcıların genel ağa ulaşamaması.	Kurumun genel ağ sayfasının alt yapı yetersizliğinden dolayı siber saldırılara uğraması sebebiyle kullanıcıların genel ağa ulaşamaması.	4	4	16,0	YÜKSEK
13	H5	3	İç risk	Orta	Yoğun bir eğitim programı olması sebebiyle talebi karşılayacak personel sayısında yetersizlik yaşanması.	Kurum ve kuruluşlardan çok sayıda eğitim talebi gelmesi ve personel yetersizliği sebebiyle eğitim taleplerinin karşılanamaması.	4	3	12,0	YÜKSEK
14	H5	4	Dış risk	Orta	Kurum ve kuruluşlardan Türkçenin doğru ve güzel kullanılması, resmî yazışmalar, Türkçe dil bilgisi kuralları gibi konularda Kurumumuza eğitici talepleri gelmemesi sebebiyle eğitimlerin verilememesi.	Kurum ve kuruluşlardan eğitim taleplerinin Kurumun tanınırlığının yeterli seviyede olmamasından kaynaklı eğitim taleplerinin olmaması. Kurumların TDK uzmanlarından eğitim talep etmek yerine kendi imkânları ile eğitici temin etmesi, Uzaktan Eğitim Kapısı gibi video eğitimlere yönelmesi.	2	3	6,0	ORTA

15	H5	5	Dış risk	Orta	Dil farkındalığının ve Türkçenin doğru ve güzel kullanımının teşvik edilmesi konusunda kurumlar arası iş birliğinin sağlanamaması sebebiyle yeterli destek talebinin olmaması.	Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik etmek, dildeki yabancılaşmayı önlemek, Türk dili sevgisini ve şuurunu geliştirecek ve yaygın hâle getirecek çalışmalar yapılarak destek ve ödüller verilmesi aşamasında yer, zaman, planlama gibi sebeplerle desteklerin yapılamaması.	3	3	9,0	ORTA
16	H6	1	İç risk	Orta	El yazması ve nadir eserlerin elektronik ortama teknik sebeplerden ve personel eksikliğinden kaynaklı aktarılamaması sebebiyle sayısal hâle getirilememesi.	Nadir ve el yazması eserlerin elektronik ortama aktarımını sağlayan cihazda yaşanan teknik sebeplerden ve personel yetersizliğinden dolayı aktarılamaması sebebiyle sayısal hâle getirilememesi.	3	3	9,0	ORTA
17	H6	2	İç risk	Orta	El yazması ve nadir eserlerin incelenmesi esnasında personel hatasından ve olağan dışı durumlardan kaynaklı eserlerin yıpranması ve zarar görmesi sebebiyle sayısallaştırılmanın yapılamaması.	El yazması ve nadir eserlerin uygun sıcaklık, nem koşullarında muhafaza edilmemesi.	4	4	16,0	YÜKSEK
18	H6	3	İç risk	Orta	Türkoloji alanında yayımlanan eserlerin personel yetersizliğinden kaynaklı takip edilememesi sebebiyle kütüphaneye kazandırılmaması.	Kültür mirasımızın korunması kapsamında yurt içi ve yurt dışında Türkoloji alanında yayımlanan eserlerin nitelikli personel yetersizliğinden kaynaklı takip edilememesi sebebiyle kütüphaneye kazandırılmaması.	4	4	16,0	YÜKSEK



19	H7	1	İç risk	Orta	Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasını sağlamak amacıyla faaliyet planlamalarının zamanında yapılamaması sebebiyle Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılamaması.	Kurum yayınlarının halkın geniş kesimine fuar ve kitap satış aracı ile satışa sunulması aşamasında personel ve araç yetersizliği, talep ve fuar sayısının yoğunluğu gibi sebeplerle Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılamaması.	4	3	12,0	YÜKSEK
20	H7	2	Dış risk	Orta	Doğal afet ve salgın gibi sebeplerle yurt içi veya yurt dışında fuarların düzenlenememesi.	Doğal afet ve salgın gibi sebeplerle kitap fuarlarının yapılamamasıyla Kurum yayınlarının halkın her kesimine ulaştırılamaması.	4	2	8,0	ORTA
21	H7	3	İç risk	Orta	Stok durumundan kaynaklı ücretsiz yayın taleplerinin karşılanamaması.	Kurum yayınlarının ücretsiz olarak temin edilmesi kapsamında kurum ve kuruluşlardan yoğun taleplerin gelmesi sebebiyle ücretsiz yayın desteğinin sağlanamaması. Basım adedi ve satış miktarına bağlı olarak bazı eserlerin yeteri sayıda bulunmaması, tekrar baskısı yapılamadık kadar kitap taleplerinin karşılanamaması.	3	2	6,0	ORTA
22	H8	1	Dış risk	Orta	Uzaktan Eğitim Kapısı Sistemi'ne sistem arızası sebebiyle personelce giriş yapılamaması.	Uzaktan Eğitim Kapısının Kurumumuzca sağlanıyor olmaması nedeniyle sistem hatalarına anlık müdahale edilememesi.	3	2	6,0	ORTA
23	H8	2	İç risk	Orta	Personelin gerekli önemi vermemesi nedeniyle Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden sunulan eğitimlere katılmaması.	Uzaktan eğitim kapsısı üzerinden sunulan eğitimlerin karşılıklı iletişim hâlinde olmamasından kaynaklı verimsizlikler nedeniyle personel katılım oranının düşük olması.	3	2	6,0	ORTA

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

Stratejik Amaç ve Hedefler				Risklerin Belirlenmesi				Risklerin Değerlendirilmesi					Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi			
Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Risk No.	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi (Sonuç)	Riske Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç - Bitiş Tarihi
SA1	Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	SH1	Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik kitap, süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkıbasımı yapılarak yayımlanacaktır.	1	Dış risk	Yazarın veya hakemin belirlenen süre içerisinde gerekli düzeltme ve kontrolleri yapamaması sebebiyle yayın sürecinde gecikme yaşanması.	TDK yayınlarının bilimsel hakem raporlarıyla hazırlanması aşamasında düzeltme ve kontrol yapması için yazar veya hakeme gönderilen yayınların yazar veya hakemin iş yoğunluğu, hastalık gibi nedenlerden dolayı zamanında yapamaması sonucunda yayın sürecinde gecikmeler yaşanması.	8	ORTA	Eserlerin baskı periyodunun düzene girmesi için hazırlık planı yapılması. Türk dil bilimi konularında hazırlanan eserlerin belirlenen düzende basılması.	0,8	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	
SA1	Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	SH1	Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik kitap, süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkıbasımı yapılarak yayımlanacaktır.	2	Dış risk	Süreli yayınlara nitelikli (atıf alma ihtimali yüksek) eser başvurusu olmaması sebebiyle makale başvurusunun düşük olması.	Süreli yayınlardaki başvurularda atıf alma ihtimali yüksek nitelikte eser olmaması sebebiyle makale başvuru sayısının yetersizliği.	9	ORTA	Başvuru aşamasındaki eser ve makalelerin ilgili komisyonlar tarafından inceleme sürecinin hızlandırılması. Süreli yayınların uluslararası dizinler tarafından taranması ile tanınırlığının artırılması.	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	

SA1	Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	SH1	Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik kitap, süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkıbasımı yapılarak yayımlanacaktır.	3	Dış risk	Matbaa sürecince yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle eser basımının zamanında yapılamaması.	Matbaada yaşanabilecek teknik vb. aksaklıklardan dolayı eserlerin zamanında basılıp Kuruma teslim edilememesi.	6	ORTA	Eser basımından kaynaklanan aksaklıkların azaltılması amacıyla eserlerin kullanıcılara e-kitap olarak ulaştırılması.  Matbaadan kaynaklı oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi için iletişimin sıkı tutulup gerekli tedbirlerin alınması.  Matbaadan kaynaklanan aksaklıklar sebebiyle sözleşmenin feshedilerek başka firma tarafından eser basımının yapılmasının sağlanması.	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
SA1	Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	SH2	Türk dili konularında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, anma etkinlikleri düzenlenecek ve desteklenecektir.	4	Kurum içinde yönetilebilecek risk	Bilimsel çalışmaların yürütülmesinde yapılacak ulusal ve uluslararası kurultay, çalıştay, çalışma toplantısı, bilgi şöleni (sempozyum) vb. bilimsel faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılamaması ve bilim insanlarının katılımının çok düşük olması sebebiyle bilimsel faaliyetlerin yapılamaması.	Türkoloji ve dil bilimi konularındaki bilimsel faaliyetlerin planlanması aşamasında yaşanabilecek yer, zaman ve katılımcılardan kaynaklı planlamanın zamanında yapılamaması ve bilim insanlarının iş yoğunluğundan ya da özel sebeplerden dolayı katılımlarının yeterince gerçekleşmemesi sebebiyle toplantı düzenlenememesi, akademik iş birliğine süreklilik kazandırılmaması.	6	ORTA	Kurumun düzenlediği faaliyetlerin yıllık plan çerçevesinde zamanında yapılması ve uygun görülen sürelerde tamamlanması.  Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası alanda iş birliği içerisinde Türk diline dair edebi ve bilimsel faaliyetler düzenlenerek ve Türkoloji alanında ortak çalışmalar yapılarak akademik iş birliği oluşturulması.	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

SA1	Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	SH2	Türk dili konularında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, anma etkinlikleri düzenlenecek ve desteklenecektir.	5	Kurum içinde yönetilebilecek risk	Türk dili araştırmaları tarihinde emeği geçen kişilerin ve yasanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik plan ve programın hazırlanamaması sebebiyle anma etkinliklerinin yapılamaması.	Türk dilinin zenginleşmesine ve yaygınlaşmasına bilimsel araştırmalar yaparak katkı sağlamış kişilerin anılmasına yönelik görevli personel bulunmayışı ve takip edilememesinden kaynaklı plan ve programın hazırlanamaması sebebiyle anma etkinliklerinin yapılamaması.	4	DÜŞÜK	Türk dilinin zenginleşmesine ve yaygınlaşmasına bilimsel araştırmalar yaparak katkı sağlamış kişiler için anma etkinliğinin, etkinlik takvimi kapsamında düzenlenmesi.	0,4	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel alışmalar Müdürlüğü
SA1	Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	SH3	Türk dili ve diğer dil alanlarında öğretim programlarına devam eden öğrencilerden lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan kişilere burs desteği sağlanacaktır.	6	Kurum içinde yönetilebilecek risk	Bursiyerlere yönelik düzenlenen etkinliklerin akademik takvime uygun olarak belirlenememesi sebebiyle yeterli katılımın sağlanamaması.	Kurumca yürütölen proje, yayım, etkinlikler vb. faaliyetlerin akademik takvime uygun olarak belirlenememesi sebebiyle bursiyerlerin yeterli katılımı sağlayamaması.	6	ORTA	Türk dili ve diğer dil alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilere burs desteğinin yıllık planlamalar dâhilinde devam etmesi.  Türk dili ve diğer dil alanlarında, belirlenen alan ve konularda tez yapan ve yapacaklar ile öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burslarda yararlanıcıların yeteri kadar bilgi sahibi olmasının sağlanması.  Bursiyerlerin kişisel ve akademik gelişmelerine katkı sağlayacak etkinliklerin akademik takvime uygun olarak düzenlenmesi.	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel alışmalar Müdürlüğü

SA1	Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	SH3	Türk dili ve diğer dil alanlarında öğretim programlarına devam eden öğrencilerden lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan kişilere burs desteği sağlanacaktır.	7	Dış risk	Sistemsel arıza sebebiyle burs başvurularının zamanında yapılamaması.	Teknik sorunların yaşanması ya da siber saldırılara maruz kalınması sebebiyle burs başvurularının zamanında alınmaması.	9	ORTA	İlgili uygulama kullanıcı kurum ile teknik aksaklıkların önlenmesi kapsamında gerekli görüşmelerin yapılması.	3,6	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	
SA1	Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	SH4	“Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü” ve “Türkiye Türkçesi Ağzları Atlası” hazırlanacak; Türkçe Sözlük ve Yazım (İmla) Kılavuzu güncellenecektir.	8	Dış risk	Farklı alanlardaki akademisyenlerden yeterince yararlanılamaması sebebiyle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu'nun güncellenmesinin gecikmesi.	Farklı alanlardaki akademisyenlerden yeterince yararlanılamaması sebebiyle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu'nun güncellenmesinin gecikmesi.	16	YÜKSEK	Kurumun bilim kurulu üyelerinden faydalanılarak Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu'nun güncellenmesinde tüm akademisyenlerin desteğinin alınmasını sağlanması. Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek amacıyla bilim, eğitim, öğretim ve yayın kuruluşları başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Türkçenin doğru ve etkin kullanımının sağlanması.	6,4	ORTA	Riski Azaltmak	Tarihi- karşılaştırmalı yöntemle kelimenin tarihi ve kökeni üzerinde incelemeler yapılacaktır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	1.01.2025 - 31.12.2025
SA1	Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	SH4	“Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü” ve “Türkiye Türkçesi Ağzları Atlası” hazırlanacak; Türkçe Sözlük ve Yazım (İmla) Kılavuzu güncellenecektir.	9	Kurum içinde yönetilebilecek risk	“Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü”nün hazırlanması aşamasında proje takvimine uyulamaması neticesinde projenin tamamlanamaması.	Tarihi- karşılaştırmalı yöntemle kelimenin tarihi ve kökeni üzerinde yapılacak incelemeler ile elde edilen eski kaynaklardaki biçimlerinin ve bunların tarih boyunca değişimlerini yer aldığı “Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü”nün hazırlanması aşamasında yer, zaman ya da görevli personelden kaynaklı proje takvimine uyulamaması neticesinde projenin tamamlanamaması.	16	YÜKSEK	Tarihi- karşılaştırmalı yöntemle kelimenin tarihi ve kökeni üzerinde incelemeler yapılması, sözlük çalışmalarının hızlandırılması. Etimolojik Sözlük Projesi Yürütme Komisyonu tarafından belirlenen takvime uygun olarak maddeler üzerinde çalışmaların devam ettirilmesi.	6,4	ORTA	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü	

SA1	Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	SH4	“Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü” ve “Türkiye Türkçesi Ağzları Atlası” hazırlanacak; Türkçe Sözlük ve Yazım (İmla) Kılavuzu güncellenecektir.	10	Dış risk	“Türkiye Türkçesi Ağzları Atlası” hazırlanması aşamasında saha araştırması yapılacak alanlarda doğal afetler gibi durumların yaşanması sebebiyle yer araştırmalarının yapılması ve proje takvimine uyulmaması neticesinde projenin tamamlanamaması.	Evrensel dil bilimi çalışmalarında geniş ve dar alanda bakılmadan yazı dili olarak kullanılan İngilizce, Almanca, Fransızca, Flamanca gibi diller için atlas çalışmaları yapılmış olması, Türkiye Türkçesi gibi bu kadar geniş bir alanda konuşuru olan bir dilin ağız atlasının henüz yapılmamış olması.	9	ORTA	Saha araştırmalarının hızlandırılması ve geniş bir alana yayılması. TTAA yazılımına ilgili derleme verilerin kaydının yapılması.	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
SA2	Türkçenin her alanda doğru ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.	SH5	Günlük hayatta dilin doğru kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak; kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sağlanacak; Türkçenin doğru kullanılmasına yönelik yarışmalar düzenlenecek ve desteklenecektir.	11	Kurum içinde yönetilebilecek risk	Türkçenin doğru ve güzel kullanımına yönelik örneklerin zamanında hazırlanamaması sebebiyle genel ağız materyallerinin yüklenememesi.	Genel ağ ortamında dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerin yer aldığı sayfaların teknik ya da personel yetersizliğinden dolayı zamanında hazırlanamaması sebebiyle materyallerin genel ağı yüklenememesi.	12	YÜKSEK	Genel ağ ortamında dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerin yer aldığı sayfalar hazırlanması ve sosyal medyada açılan etkin hesaplarımızdan Türkçenin doğru kullanılması amacıyla kelimelerin anlamı hakkında bilgi verilmesi. Dildeki yabancılaşmayı önlemek amacıyla halkı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin planlanarak uygulanması ve Kurum tanınırlığının sağlanması.	1,2	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
SA2	Türkçenin her alanda doğru ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.	SH5	Günlük hayatta dilin doğru kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak; kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sağlanacak; Türkçenin doğru kullanılmasına yönelik yarışmalar düzenlenecek ve desteklenecektir.	12	Dış risk	Kurumun genel ağ sayfasının siber saldırılara uğraması sebebiyle kullanıcıların genel ağı ulaşamaması.	Kurumun genel ağ sayfasının alt yapı yetersizliğinden dolayı siber saldırılara uğraması sebebiyle kullanıcıların genel ağı ulaşamaması.	16	YÜKSEK	Siber saldırıların engellenmesine yönelik olarak güvenlik duvarı donanım ve yazılımları kullanılması.	1,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

SA2	Türkçenin her alanda doğru ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.	SH5	Günlük hayatta dilin doğru kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak; kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sağlanacak; Türkçenin doğru kullanılmasına yönelik yarışmalar düzenlenecek ve desteklenecektir.	13	Kurum içinde yönetilebilecek risk	Yoğun bir eğitim programı olması sebebiyle talebi karşılayacak personel sayısında yetersizlik yaşanması.	Kurum ve kuruluşlardan çok sayıda eğitim talebi gelmesi ve personel yetersizliği sebebiyle eğitim taleplerinin karşılanamaması.	12	<b>YÜKSEK</b>	CBİKO tarafından uygulamaya geçirilen Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla kamu kurumlarındaki personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışılması sonucu oluşacak talep yoğunluğunun azaltılması.	1,2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
SA2	Türkçenin her alanda doğru ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.	SH5	Günlük hayatta dilin doğru kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak; kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sağlanacak; Türkçenin doğru kullanılmasına yönelik yarışmalar düzenlenecek ve desteklenecektir.	14	Dış risk	Kurum ve kuruluşlardan Türkçenin doğru ve güzel kullanılması, resmi yazışmalar, Türkçe dil bilgisi kuralları gibi konularda Kurumumuza eğitici talepleri gelmemesi sebebiyle eğitimlerin verilememesi.	Kurum ve kuruluşlardan eğitim taleplerinin Kurumun tanınırlığının yeterli seviyede olmamasından kaynaklı eğitim taleplerinin olmaması. Kurumların TDK uzmanlarından eğitim talep etmek yerine kendi imkanları ile eğitici temin etmesi, Uzaktan Eğitim Kapısı gibi video eğitimlere yönelmesi.	6	<b>ORTA</b>	Sosyal medya hesapları aracılığıyla tanınırlığın artırılması, daha fazla insana ulaşılması, Kurumlarla iş birliğinin artırılarak Kurum ve kuruluşlarca bilinirliğin sağlanması.	0,6	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
SA2	Türkçenin her alanda doğru ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.	SH5	Günlük hayatta dilin doğru kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak; kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sağlanacak; Türkçenin doğru kullanılmasına yönelik yarışmalar düzenlenecek ve desteklenecektir.	15	Dış risk	Dil farkındalığının ve Türkçenin doğru ve güzel kullanımının teşvik edilmesi konusunda kurumlar arası iş birliğinin sağlanamaması sebebiyle yeterli desteğin olmaması.	Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik etmek, dildeki yabancılaşmayı önlemek, Türk dili sevgisini ve şuurunu geliştirecek ve yaygın hâle getirecek çalışmalar yapılarak destek ve ödüller verilmesi aşamasında yer, zaman, planlama gibi sebeplerle desteklerin yapılamaması.	9	<b>ORTA</b>	Türk dili sevgisini ve şuurunu geliştirecek ve yaygın hâle getirecek çalışmalar yapılarak bu bağlamda Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik etmek amacıyla ödüller verilir kişi, kurum ve kuruluşların desteklenmesinin sağlanması.	0,9	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

SA3	Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	SH6	Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyini yükseltilecektir.	16	Kurum içinde yönetilebilecek risk	El yazması ve nadir eserlerin elektronik ortama teknik sebeplerden ve personel eksikliğinden kaynaklı aktarılabilmesinin sebebiyle sayısal hâle getirilememesi.	Nadir ve el yazması eserlerin elektronik ortama aktarımını sağlayan teknik sebeplerden ve personel yetersizliğinden dolayı aktarılabilmesinin sebebiyle sayısal hâle getirilememesi.	9	<b>ORTA</b>	Personel sayısının artırılması kapsamında gerekli çalışmalar yapılarak kütüphanede bulunan nadir ve el yazması eserlerin sayısallaştırılarak elektronik ortama aktarılması.	3,6	<b>DÜŞÜK</b>	Riski Azaltmak	Mevcut personele teknik destek sağlanması ve buna bağlı olarak sayısallaştırılan eser sayısının artırılması. Tarayıcı sayısının artırılması.	Kütüphane Müdürlüğü	1.01.2025 - 31.12.2025
SA3	Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	SH6	Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyini yükseltilecektir.	17	Kurum içinde yönetilebilecek risk	El yazması ve nadir eserlerin incelenmesi esnasında personel hatasından ve olağan dışı durumlardan kaynaklı eserlerin yıpranması ve zarar görmesi sebebiyle sayısallaştırılmanın yapılamaması.	El yazması ve nadir eserlerin uygun sıcaklık, nem koşullarında muhafaza edilmemesi.	16	<b>YÜKSEK</b>	Kütüphanede görevli personele sayısallaştırmanın yapılması amacıyla gerekli eğitimlerin verilerek bu işlemlerin yapılması. Yeni Kurum binasında daha uygun muhafaza koşulları ile birlikte nadir ve el yazması eserlerin yıpranma ihtimalinin düşürülmesi.	1,6	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Kütüphane Müdürlüğü	
SA3	Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	SH6	Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyini yükseltilecektir.	18	Kurum içinde yönetilebilecek risk	Türkoloji alanında yayımlanan eserlerin personel yetersizliğinden kaynaklı takip edilememesi sebebiyle kütüphaneye kazandırılmaması.	Kültür mirasımızın korunması kapsamında yurt içi ve yurt dışında Türkoloji alanında yayımlanan eserlerin nitelikli personel yetersizliğinden kaynaklı takip edilememesi sebebiyle kütüphaneye kazandırılmaması.	16	<b>YÜKSEK</b>	Türk diliyle ilgili araştırma eserleri toplanarak kütüphanenin kapasitesinin artırılmasına çalışılması. Personel sayısının artırılması kapsamında gerekli çalışmaların yapılması.	6,4	<b>ORTA</b>	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	Kütüphane Müdürlüğü	



SA3	Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	SH7	Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.	19	Kurum içinde yönetilebilecek risk	Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasını sağlamak amacıyla faaliyet planlamalarının zamanında yapılamaması sebebiyle Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılmaması.	Kurum yayınlarının halkın geniş kesimine fuar ve kitap satış aracı ile satışa sunulması aşamasında personel ve araç yetersizliği, talep ve fuar sayısının yoğunluğu gibi sebeplerle Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılmaması.	12	<b>YÜKSEK</b>	Kurumun temel üretim alanı olan Kurum yayınlarımızın halkın geniş kesimine tanıtılması ve ulaştırılması e-kitap ve kitap satış aracı ile Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasının sağlanması.  Kitap satış aracının aktif olarak kullanılması.	1,2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü
SA3	Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	SH7	Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.	20	Dış risk	Doğal afet ve salgın gibi sebeplerle yurt içi veya yurt dışında fuarların düzenlenememesi.	Doğal afet ve salgın gibi sebeplerle kitap fuarlarının yapılamamasıyla Kurum yayınlarının halkın her kesimine ulaştırılmaması.	8	<b>ORTA</b>	Sosyal medya ve e-mağaza aracılığıyla kitap tanıtımlarının yapılması, e-mağaza aracılığıyla kitapların kullanıcılara ulaştırılmasının sağlanması.	0,8	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü
SA3	Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	SH7	Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.	21	Kurum içinde yönetilebilecek risk	Stok durumundan kaynaklı ücretsiz yayın taleplerinin karşılanamaması.	Kurum yayınlarının ücretsiz olarak temin edilmesi kapsamında kurum ve kuruluşlardan yoğun taleplerin gelmesi sebebiyle ücretsiz yayın desteğinin sağlanamaması. Basım adedi ve satış miktarına bağlı olarak bazı eserlerin yeteri sayıda bulunmaması, tekrar baskısı yapılana kadar kitap taleplerinin karşılanamaması.	6	<b>ORTA</b>	Kitaplarda Bütünleşik Bilgi sistemi (BBS) kapsamında e-mağaza uygulaması aracılığıyla stok kontrolünün sağlanması. Stoku azalan ve tıpkıbasımı planlanan eserlerin ihalesinin zamanında yapılarak kitap taleplerinin karşılanmaya çalışılması.  E-kitap sayısının artırılması.	0,6	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

SA3	Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	SH8	İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.	22	Dış risk	Uzaktan Eğitim Kapısı Sistemi'ne sistem arızası sebebiyle personelce giriş yapılamaması.	Uzaktan Eğitim Kapısının Kurumumuza sağlanıyor olmaması nedeniyle sistem hatalarına anlık müdahale edilememesi.	6	ORTA	İlgili uygulama kullanıcı kurum ile teknik aksaklıkların önlenmesi kapsamında gerekli görüşmelerin yapılması.	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü
SA3	Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamak.	SH8	İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.	23	Kurum içinde yönetilebilecek risk	Personelin gerekli önemi vermemesi nedeniyle Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden sunulan eğitimlere katılmaması.	Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden sunulan eğitimlerin karşılıklı iletişim hâlinde olmamasından kaynaklı verimsizlikler nedeniyle personel katılım oranının düşük olması.	6	ORTA	Kurum içi duyurular, eğitimlere katılan personelin takibinin yapılması, eğitime katılmayan personelin ilgili birim amiri aracılığıyla eğitime katılmaya teşvik edilmesi.	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bulunmamaktadır.	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

**TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI**  
**İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU**

**2025 YILI RİSK EYLEM PLANI**

Sıra Numarası	Adı Soyadı	Kurumdaki Görevi	Kuruldaki Görevi	Tarih	İmza
1	Doç. Dr. Harun ŞAHİN	Başkan Yardımcısı V.	Başkan		
2	Aysun CANER	Strateji Geliştirme Müdürü V.	Doğal Üye		
3	Murat GÜLBUDAK	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürü V.	Üye		
4	Dr. H. Emre PEKYÜREK	Bilimsel Çalışmalar Müdürü	Üye		
5	Mehtap ŞAHİN	Kütüphane Müdürü	Üye		

**ONAYLAYAN**

İmza
Prof. Dr. Osman MERT
Türk Dil Kurumu Başkanı