## EK 4 – RİSK SINIFLANDIRMA TABLOSU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S.NO** | **RİSK SINIFI** | **AÇIKLAMASI** |
| **1** | **Bilgi teknolojileri** | İdarenin bilgi teknolojileri alt yapılarına ve uygulamalarına sahip olma ve bunları kullanabilme kapasitelerine yönelik riskleri içermektedir.  |
| **2** | **Bilgi yönetimi** | İdarenin ihtiyaç duyduğu bilgileri toplama, sahip olduğu bilgileri yönetme ve çalışanlarının kullanımına sunabilme ve sürdürülebilir kurumsal hafızanın oluşturulmasına yönelik riskleri içermektedir. |
| **3** | **Çıkar çatışması** | İdarenin veya çalışanların kendi çıkarları ile kamunun menfaati arasında ortaya çıkabilecek çatışmalar ile buna yönelik algıları içermektedir.  |
| **4** | **Değişim yönetimi** | İdarenin karşılaştığı stratejik, yapısal ve operasyonel değişiklikleri yönetebilmesiyle ilgili riskleri içermektedir. |
| **5** | **Etik değerler** | İdarenin etik değerlere bağlılığına yönelik riskleri içermektedir.  |
| **6** | **Fikri mülkiyet hakları** | İdarenin faaliyetleri esnasında fikri mülkiyet haklarını ihlal ile karşılaşmasına yönelik riskleri içermektedir.  |
| **7** | **Hukuk** | İdarenin faaliyetlerini sürdürmesi esnasında ortaya çıkabilecek mevzuat sorunları nedeniyle maruz kalacağı riskleri içermektedir.  |
| **8** | **İletişim** | İdarenin iletişim, şeffaflık ve bilgi paylaşımı gibi konulardaki yaklaşımına yönelik riskleri içermektedir.  |
| **9** | **İnsan kaynakları yönetimi** | Personel yönetimi, personel değişim hızı, çalışma ortamı ve kültürü, işe alım ve istihdam süreç ve uygulamaları, yetenek yönetimi, eğitim ve kapasite oluşturma faaliyetlerine yönelik riskleri içermektedir. |
| **10** | **İş süreçleri** | İdarenin iş süreçlerinin tasarımı veya uygulanmasına dönük riskleri kapsamaktadır. |
| **11** | **İtibar** | İdarenin paydaşları, stratejik ortakları ve vatandaşlar nezdinde güvenilirliği ve itibarıyla ilgili riskleri içermektedir. |
| **12** | **Kaynak yönetimi** | İdarenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakları yeterli seviyede elde edilebilmesine ve etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik riskleri içermektedir.  |
| **13** | **Kişisel bilgilerin korunması** | İdarenin elinde bulunan kişisel bilgilerin saklanması ve izinsiz paylaşımıyla karşılaşmasına yönelik riskleri içermektedir.  |
| **14** | **Maddi varlıklar** | İdarenin kontrolünde veya kullanımında olan bilgi teknoloji varlıkları dışındaki tüm maddi varlıklara (binalar, araçlar gibi) yönelik riskleri içermektedir.  |
| **15** | **Mali yönetim** | İdarenin mali varlıklarını etkin, etkili ve verimli bir şekilde yönetmesine yönelik kurumsal yapılanmasına ve süreçlerine yönelik riskleri içermektedir. |
| **16** | **Paydaş ve stratejik ortaklar** | İdarenin faaliyetlerini sürdürürken etkileşim halinde olduğu paydaş ve stratejik ortaklarına ilişkin riskleri içermektedir. |
| **17** | **Politik** | İdarenin faaliyet gösterdiği alanla ilgili olarak ortaya çıkan siyasi riskleri içermektedir.  |
| **18** | **Politika geliştirme ve uygulama** | İdarenin gerek kendi görev alanıyla ilgili gerekse İdare içerisindeki yönetim faaliyetleriyle ilgili politika geliştirebilmesine yönelik riskleri içermektedir.  |
| **19** | **Program tasarımı ve uygulamaları** | Kalkınma programlarındaki amaçlar doğrultusunda İdarenin ortaya koyduğu programların tasarım ve uygulanmasına yönelik riskleri içermektedir.  |
| **20** | **Proje yönetimi** | İdarenin amaçlarına ulaşmak amacıyla ortaya koyduğu projelerin kendilerine mahsus riskleri dışında hazırlanmalarına, geliştirilmelerine, yönetilmelerine yönelik riskleri içermektedir. |
| **21** | **Stratejik yönetim** | İdarenin liderlik, karar alma ve yönetim yaklaşımıyla ilgili riskleri içermektedir.  |