T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ · ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

RİSK PUAN TABLOSU

Olasılık × Şiddet matrisi — Risk Envanterindeki 8 süreç riskinin konumu

Olasılık ↓ / Şiddet →	1 Çok düşük	2 Düşük	3 Orta	4 Yüksek	5 Çok yüksek
5 Çok yüksek	5	10	15	20	25
4 Yüksek	4	8	12	16	20
3 Orta	3	6	9	12 R1 Karşı kurum başvuru süresi R3 Vize – yedek öğrenci süresi R6 Feragat / dönmeme R8 Ders tanınmaması	15 R2 Hibenin geç yatırılması
2 Düşük	2	4	6 R4 Hibe eksik/fazla ödeme	8 R5 Erken dönüş / iade	10
1 Çok düşük	1	2	3	4	5 R7 Savaş / pandemi

Yeşil (1–7): düşük risk, mevcut kontroller yeterli · Sarı (8–14): orta risk, kontrol faaliyeti tanımlanır ve izlenir · Kırmızı (15–25): yüksek risk, Risk Eylem Planı hazırlanır. Risk Envanterindeki toplam skor bu puanın tespit güçlüğü (1–5) ile çarpımıdır (eşikler: ≥ 30 yüksek, 15–29 orta, < 15 düşük); iki tabloda da yalnızca R2 yüksek düzeydedir. Orta düzeydeki riskler, izleme bulgularında hedeften sapma görüldüğünde Risk Eylem Planı Çalışma Grubu kararıyla eylem planına alınır (EP 02 ve EP 03).

No	RİSK	Olasılık	Şiddet	O × Ş
R1	Karşı kurum başvuru süresi	3	4	**12**
R2	Hibenin geç yatırılması	3	5	**15**
R3	Vize – yedek öğrenci süresi	3	4	**12**
R4	Hibe eksik/fazla ödeme	2	3	**6**
R5	Erken dönüş / iade	2	4	**8**
R6	Feragat / dönmeme	3	4	**12**
R7	Savaş / pandemi	1	5	**5**
R8	Ders tanınmaması	3	4	**12**

Dayanak: Uluslararası İlişkiler Ofisi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (KOS 2, KOS 4, KOS 6, KOS 7). Puanlama her proje dönemi başında Risk Eylem Planı Çalışma Grubu tarafından güncellenir. Güncelleme: Ekim 2026.

Hazırlayan: Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Erasmus+ Kurum Koordinatörü) Onaylayan: Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü)

Tarih: ___ / ___ / 2026