

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<br>R1 Karşı kurum başvuru süresi<br>R3 Vize – yedek öğrenci süresi<br>R6 Feragat / dönmeme<br>R8 Ders tanınmaması | 15<br>R2 Hibenin geç yatırılması |
| 2 Düşük               | 2           | 4       | 6<br>R4 Hibe eksik/fazla ödeme | 8<br>R5 Erken dönüş / iade                                                                                           | 10                               |
| 1 Çok düşük           | 1           | 2       | 3                              | 4                                                                                                                    | 5<br>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.

| 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