|  |
| --- |
| **KURUM RİSK HARİTASI** |
| **Sıra No** | **Birim Kodu** | **Stratejik Amaç** | **Stratejik Hedef** | **Birim/Alt Birim Hedefi** | **Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi** | **Risk** | **Riski Ortaya Çıkartan Sebepler** | **İç/Dış** | **Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi** | **Risk Seviyesi** | **Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri** | **İyileştir me Strateji erinin Maliyeti** | **ETKİ (A)** | **OLASILIK (B)** | **ÖNEMLİLİK DERECESİ (ETKİ\*OLASI LIK) (A\*B)** |
| **STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| 1 | 911 | **üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek** | **üniversitemizin eğitim- öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslar arası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir** | **strateji geliştirme daire başkanlığı hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi** | Faaliyet Düzeyi | Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi | Birimlerden nakit taleplerinin zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle talebin eksik veya fazla yapılması | İç | **Orta Düzey Riskler** | **Orta Risk** | Birimlerden gelen bilgilerin matbu form halinde talep edilerek sorumlu personelin hazine yardımı talebini zamanında yapması sağlanmalıdır. |  | **5** | **6** | **30** |
| 2 | 911 | **üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek** | **üniversitemizin eğitim- öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslar arası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir** | **strateji geliştirme daire başkanlığı hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi** | **Faaliyet Düzeyi** | Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması | Birimlerin bütçe taleplerinin zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girilmemesi | İç | **Yüksek Düzey Riskler** | **Yüksek Risk** | Birimlerin bütçe taleplerinin sisteme tam ve zamnında girmesi ve yapılan işlemlerin çıktılarının Başkanlığımıza resmi yazıyla tam ve zamanında gönderilmesi gerekmektedir. |  | **9** | **9** | **81** |
| Birimlerin bütçe talepleri çıktılarının resmi yazıyla zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza gelmemesi |
| 3 | 911 | **üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek** | **üniversitemizin eğitim- öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslar arası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir** | **strateji geliştirme daire başkanlığı hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi** | **Faaliyet Düzeyi** | Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayıkaynak sıkıntısının ortaya çıkması | Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi | İç | **Yüksek Düzey Riskler** | **Yüksek Risk** | Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında resmi yazıyla bildirilmesi gerekmektedir. |  | **9** | **9** | **81** |
| 4 | 911 | **üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek** | **üniversitemizin eğitim- öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslar arası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir** | **strateji geliştirme daire başkanlığı hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi** | **Faaliyet Düzeyi** | Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması | Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemesi | İç | **Yüksek Düzey Riskler** | **Yüksek Risk** | Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmesi gerekmektedir. |  | **9** | **9** | **81** |
|  5 | 911 | **üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek** | **üniversitemizin eğitim- öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslar arası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir** | **strateji geliştirme daire başkanlığı hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi** | **Faaliyet Düzeyi** | **Birimlerden gelen ödeme emirlerinin tam ve eksiksiz gelmemesinden dolayı ödemelerde gecikmeler yaşanması.** | **Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılamamakta veya eksik yapılmaktadır** | İç | **Yüksek Düzey Riskler** | **Yüksek Risk** | **Sorumlu personellerin maaş iş ve işlemlerini zamanında yapması sağlanmalıdır** |  | 9 | 5 | 45 |
|  6 | 911 | **üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek** | **üniversitemizin eğitim- öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslar arası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir** | **strateji geliştirme daire başkanlığı hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi** | **Faaliyet Düzeyi** |  **Maaş dönemlerinde mutemetlerin kendilerine belirlenen tarihte bordrolarını Başkanlığımıza getirmemelerinden dolayı aksamalar yaşanması.** | **Maaş çıktı ve evrakları Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemektedir.** | İç | **Yüksek Düzey Riskler** | **Yüksek Risk** | **Maaş çıktı ve evraklarının Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmesi gerekmektedir** |  | 10 | 7 | 70 |
|  7 | 911 | **üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek** | **üniversitemizin eğitim- öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslar arası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir** | **strateji geliştirme daire başkanlığı hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi** | **Faaliyet Düzeyi** | **Taşınırların birimlerce zamanında kayıtlara alınmaması nedeniyle Üniversite Genel Taşınır Kayıtlarında uyumsuzluk olması.** | **Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir** | İç | **Yüksek Düzey Riskler** | **Yüksek Risk** | **Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmesi gerekmektedir** |  | 10 | 7 | 70 |