|  |
| --- |
| **KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ S. G . D . B . RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** |
| **BİRİM** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| **İLGİLİSTRATEJİK AMAÇ** | 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 |
| **İLGİLİSTRATEJİKHEDEF** | üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir |
| **İLGİLİPERFORMANS HEDEFİ** | Strateji geliştirme daire başkanlığı hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi |
| **İLGİLİFAALİYET** | strateji geliştirme daire başkanlığı işleri hizmetlerinin süründürülmesi |
| **RİSKLER** | **RİSKİNTANIMI** | **RİSKİNTÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ (A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)****(C): A\*B** |
| Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi | Kurum İçi | 5 | 6 | 30 |
| Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması | Kurum İçi | 9 | 9 | 81 |
| Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması | Kurum İçi | 9 | 9 | 81 |
| Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması | Kurum İçi | 9 | 9 | 81 |
|  | Birimlerden gelen ödeme emirlerinin tam ve eksiksiz gelmemesinden dolayı ödemelerde gecikmeler yaşanması. | Kurum İçi | 5 | 9 | 45 |
| Maaş dönemlerinde mutemetlerin kendilerine belirlenen tarihte bordrolarını Başkanlığımıza getirmemelerinden dolayı aksamalar yaşanması. | Kurum İçi | 7 | 10 | 70 |
| Taşınırların birimlerce zamanında kayıtlara alınmaması nedeniyle Üniversite Genel Taşınır Kayıtlarında uyumsuzluk olması. | Kurum İçi | 7 | 10 | 70 |

RİSK OYLAMA FORMU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS****NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ** | **TESPİT EDİLEN RİSK** | **ETKİ A** | **ETKİ B** | **ETKİ C** | **ETKİ** | **OLASILIK****A** | **OLASILIK****B** | **OLASILIK****C** | **OLASILIK** | **RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERECESİ)** |
| 1 |  |  |  | **Risk: Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi** | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 30 |
| **Sebep: 1- Birimlerden Verilerin Zamanında ve/veya Doğru Gelmemesi Nedeniyle Talebin Eksik Yapılması** |
| **2- İlgili Personelin Talebi Zamanında Yapmaması** |
| 2 |  |  |  | **Risk: Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması** | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 81 |
| **Sebep:1- Birimlerin bütçe taleplerinin zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girilmemesi** |
| **2- Birimlerin bütçe talepleri çıktılarının resmi yazıyla zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza gelmemesi** |
| 3 |  |  |  | **Risk: Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması** | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 81 |
| **Sebep:1- Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi** |
| 4 |  |  |  | **Risk: Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması** | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 81 |
| **Sebep:1- Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya \*-zamanında gelmemesi** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  | **Risk: Birimlerden gelen ödeme emirlerinin tam ve eksiksiz gelmemesinden dolayı ödemelerde gecikmeler yaşanması.** | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 |
| Sebep: 1- Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılmaması veya eksik yapılması. |
| 2- İlgili Personelin evrakları zamanında düzenlememesi. |
| 6 |  |  |  | **Risk: Maaş dönemlerinde mutemetlerin kendilerine belirlenen tarihte bordrolarını Başkanlığımıza getirmemelerinden dolayı aksamalar yaşanması.** | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 70 |
| Sebep:1- Birimlerin maaş değişikliklerini zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girmemesi. |
| 2- Birimlerin maaş çıktı ve eklerini zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza göndermemesi. |
| 7 |  |  |  | **Risk: Taşınırların birimlerce zamanında kayıtlara alınmaması nedeniyle Üniversite genel taşınır kayıtlarında uyumsuzluk olması.** | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 70 |

RİSK KAYIT FORMU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI RA** | **REFER****ANS NO** | **STRATE JİK HEDE****F** | **BİRİM/ ALT BİRİM HEDEF İ** | **TESPİT EDİLEN RİSK** | **RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONROLLER** | **ETKİ** | **OLASILIK** | **RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER** | **RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)** |
|  |  |  |  | **Risk: Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi** | Birimlerden nakit taleplerinin zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle talep eksik veya fazla yapılmaktadır |  |  | Birimlerden gelen bilgilerin matbu form halinde talep edilerek sorumlu personelin hazine yardımı talebini zamanında yapması sağlanmalıdır. |  |
|  |  | 5 | 6 |  |
|  | **Sebep:1- Birimlerden Verilerin Zamanında ve/veya Doğru Gelmemesi Nedeniyle Talebin Eksik Yapılması** |  |  | **ORTA RİSK GRUBU** |
| 1 |  |  |  |  |
|  | **2- İlgili Personelin Talebi Zamanında Yapmaması** |  |  |  |
| 2 |  |  |  | **Risk: Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması** | Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemektedir. | 9 | 9 | Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında resmi yazıyla bildirilmesi gerekmektedir. | **YÜKSEK RİSK GRUBU** |
| **Sebep:1- Birimlerin bütçe taleplerinin zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girilmemesi** |
|  | **2- Birimlerin bütçe talepleri çıktılarının resmi yazıyla** |  |  |  |  |  |
|  | **zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza** |  |  |  |  |  |
|  | **gelmemesi** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | **Risk: Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması** | Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir | 9 | 9 | Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmesi gerekmektedir. | **YÜKSEK RİSK GRUBU** |
| **Sebep:1- Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi** |
| 4 |  |  |  | **Risk: Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması** | Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir. | 9 | 9 | Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmesi gerekmektediR. | **YÜKSEK RİSK GRUBU** |
| **Sebep:1- Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemesi** |
| 55 5 |  |  |  | **Risk: 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. |   9 |  5 | Sorumlu personellerin maaş iş ve işlemlerini zamanında yapması sağlanmalıdır. |  |
| Sebep: 1- Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılmaması veya eksik yapılması. | **YÜKSEK RİSK GRUBU** |
| 2- İlgili Personelin evrakları zamanında düzenlememesi. |
|   6 |  |  |  | **Risk: Maaş dönemlerinde mutemetlerin kendilerine belirlenen tarihte bordrolarını Başkanlığımıza getirmemelerinden dolayı aksamalar yaşanması.** | Maaş çıktı ve evrakları Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemektedir. | 10 | 7 | Maaş çıktı ve evraklarının Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmesi gerekmektedir. | **YÜKSEK RİSK GRUBU** |
| Sebep:1- Birimlerin maaş değişikliklerini zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girmemesi. |
| 2- Birimlerin maaş çıktı ve eklerini zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza göndermemesi. |
|  7 |  |  |  | **Risk: Taşınırların birimlerce zamanında kayıtlara alınmaması nedeniyle Üniversite Genel Taşınır Kayıtlarında uyumsuzluk olması.** |  Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir | 10 | 7 | Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmesi gerekmektedir |  **YÜKSEK RİSK GRUBU** |
| Sebep:1- Satın alınan Taşınırların sisteme girilmiş olan çıktılarının Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi. |

**KONSOLİDE RİSK RAPORU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS****NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ** | **TESPİT EDİLEN RİSK** | **DURUM MEVCUTRİSK PUANI VE RENGİ** | **RİSKİN SAHİBİ** | **AÇIKLAMALAR** |
| 1 |  |  |  | **Risk: Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi** | **30** | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | Birimlerden nakit taleplerinin zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle talep eksik veya fazla yapılmaktadır |
| **Sebep:1- Birimlerden Verilerin Zamanında ve/veya Doğru Gelmemesi Nedeniyle Talebin Eksik Yapılması** | **ORTA RİSK** |
| **2- İlgili Personelin Talebi Zamanında Yapmaması** |
| 2 |  |  |  | **Risk: Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması** | **81** | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemektedir |
| **Sebep:1- Birimlerin bütçe taleplerinin zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girilmemesi** | **YÜKSEK RİSK** |
| 3 |  |  |  | **Risk: Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması** | **81** | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir |
| **Sebep:1- Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi** | **YÜKSEK RİSK** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  | **Risk: Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması** | **81** | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir. |
| **Sebep:1- Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemesi** | **YÜKSEK RİSK** |
|  5 |  |  |  | **Risk: Birimlerden gelen ödeme emirlerinin tam ve eksiksiz gelmemesinden dolayı ödemelerde gecikmeler yaşanması.** |  **45** |  |  |
| Sebep: 1- Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılmaması veya eksik yapılması. |  **YÜKSEK RİSK** | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılamamakta veya eksik yapılmaktadır. |
| 2- İlgili Personelin evrakları zamanında düzenlememesi. |  |  |
|   6 |  |  |  | **Risk: Maaş dönemlerinde mutemetlerin kendilerine belirlenen tarihte bordrolarını Başkanlığımıza getirmemelerinden dolayı aksamalar yaşanması.** |  **70** |  |  |
| Sebep:1- Birimlerin maaş değişikliklerini zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girmemesi. |  **YÜKSEK RİSK** | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |  Maaş çıktı ve evrakları Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemektedir |
| 2- Birimlerin maaş çıktı ve eklerini zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza göndermemesi. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  7 |  |  |  | **Risk: Taşınırların birimlerce zamanında kayıtlara alınmaması nedeniyle Üniversite Genel Taşınır Kayıtlarında uyumsuzluk olması.** |  **70** | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |  Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir |
| Sebep:1- Satın alınan Taşınırların sisteme girilmiş olan çıktılarının Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi. |  **YÜKSEK RİSK** |