

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ S. G. D. B. RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İLGİLİ STRATEJİK 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 yönetime ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	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
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	strateji geliştirme daire başkanlığı hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
İLGİLİ FAALİYET	strateji geliştirme daire başkanlığı işleri hizmetlerinin sürdürülmesi

RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	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

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 DERECESESİ)
1				Risk: Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi Sebep: 1- Birimlerden Verilerin Zamanında ve/veya Doğru Gelmemesi Nedeniyle Talebin Eksik Yapılması 2- İlgili Personelin Talebi Zamanında Yapmaması	6	5	4	5	6	5	4	6	30
2				Risk: Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması 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	10	9	8	9	10	9	8	9	81
3				Risk: Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması Sebep:1- Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi	10	9	8	9	10	9	8	9	81
4				Risk: Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması Sebep:1- Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemesi	10	9	8	9	10	9	8	9	81

RİSK KAYIT FORMU

SI RA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1				<p>Risk: Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi</p> <p>Sebeb:1- Birimlerden Verilerin Zamanında ve/veya Doğru Gelmemesi Nedeniyle Talebin Eksik Yapılması</p> <p>2- İlgili Personelin Talebi Zamanında Yapmaması</p>	Birimlerden nakit taleplerinin zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle talep eksik veya fazla yapılmaktadır	5	6	Birimlerden gelen bilgilerin matbu form halinde talep edilerek sorumlu personelin hazine yardımı talebini zamanında yapması sağlanmalıdır.	ORTA RİSK GRUBU
2				<p>Risk: Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması</p> <p>Sebeb:1- Birimlerin bütçe taleplerinin zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girilmemesi</p> <p>2- Birimlerin bütçe talepleri çıktılarının resmi yazıyla zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza gelmemesi</p>	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
3				<p>Risk: Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması</p> <p>Sebeb:1- Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi</p>	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

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					

KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK 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		