|  |
| --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** |
|  |
| **İlgili Birim** | İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Tahakkuk, Öğrenci İşleri, Yazı İşleri ve Personel Özlük İşleri. | **Risk No:** 01 |
|  |
| **Amaç/ Hedef** | Fakültemiz bünyesinde eğitim-öğretim gören iş ve işlemlerinin Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde tam ve Avrupa eğitim standartlarına uygun olarak yapılması ile Tahakkuk iş ve işlemlerinin maaş bordrosu, ek ders ödemeleri, ödeme emri belgeleri ile diğer evrakların zamanında hazır hale getirilmesi. Onaylama işlemlerinin tamamlanarak ilgili harcama ve gerçekleştirme görevlilerine gönderilmesi. |
| **Riskin Tanımı** | Hedef ve Amaçların idari personel yetersizliğinden dolayı gecikmesi. |
| **Riskin Sebepleri** | Personel yetersizliği. |
| **Riskin Sonuçları** | İş ve işlemler aksar.İlgili kişiler mağduriyet yaşar Kurum prestiji düşer.Mali sorumluluk doğurur.İlgili personellerin iş ve işlemleri benimsemede sıkıntı yaşamaları. |
| **Riskin Sahibi** | DekanDekan YardımcılarıBölüm ve Anabilim Dalı BaşkanlarıFakülte Sekreteriİş ile ilgilenen memur |
| **Bilgi Kaynağı** | İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı  |
| **Hazırlayan: Mehmet KAYA** | **Tarih :25.01.2023** |
| **Onaylayan: Nimet SEKMAN** |

|  |
| --- |
| **RİSK KAYIT FORMU** |
| **Birim Adı:** | **Stratejik Planlama Birimi BirimiTarih:** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Sıra No** | **Referans No** | **Tespit Edilen Risk** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | **Değişim (Riskin Yönü)** | **Risk verilecek cevaplar** | **Başlangıç Tarihi** | **Riskin Sahibi** | **Açıklamalar** |
| **18** | **911-18** | **Tahakkuk, satın alma ve TKYS iş ve işlemlerin tek bir personel ile yürütülmesi işlemlerin tam kontrol ve analiz aşamalarının yapılmamasına sebep verebilir.** | **10** | **10** | **10** | **Yukarı** | **Riskin değişim yönü yukarı doğrudur.** |  | **Dekan****Dekan Yardımcıları****Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları****Fakülte Sekreteri****İş ile ilgilenen memur** | **Personel Yetersizliğinden dolayı yeterli kontroller yapılamayabilir ve ilgili personelin izinli olması durumunda işin aksama ihtimali yüksektir.** |
| **19** | **911-19** | **Öğrenci iş ve işlemleri ile ilgilenen personelin eksik olması nedeniyle kontrol ve analiz aşamalarının yapılmamasına sebep verebilir.** | **9** | **9** | **9** | **Yukarı** | **Riskin değişim yönü yukarı doğrudur.** |  | **Dekan****Dekan Yardımcıları****Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları****Fakülte Sekreteri****İş ile ilgilenen memur** | **Personel Yetersizliğinden dolayı yeterli kontroller yapılamayabilir.** |
| **20** | **911-20** | **Bölümler sekreterliği ve yazı işleri ile ilgilenen personelin eksik olması nedeniyle kontrol ve analiz aşamalarının yapılmamasına sebep verebilir.** | **8** | **8** | **8** | **Yukarı** | **Riskin değişim yönü yukarı doğrudur.** |  | **Dekan****Dekan Yardımcıları****Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları****Fakülte Sekreteri****İş ile ilgilenen memur** | **Personel Yetersizliğinden dolayı yeterli kontroller yapılamayabilir.** |
| **21** | **911-21** | **Personel özlük işleri ile ilgilenen personelin eksik olması nedeniyle kontrol ve analiz aşamalarının yapılmamasına sebep verebilir.** | **9** | **9** | **9** | **Yukarı** | **Riskin değişim yönü yukarı doğrudur.** |  | **Dekan****Dekan Yardımcıları****Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları****Fakülte Sekreteri****İş ile ilgilenen memur** | **Personel Yetersizliğinden dolayı yeterli kontroller yapılamayabilir.** |
| **22** | **911-22** | **Belirlenen amaç ve hedefler kurumun durum analizi, misyon, vizyon ve temel değerleri ile uyumsuz olabilir, amaç ve hedefler arasında gerekli bağlantı ve uyum sağlanamayabilir.** | **9** | **9** | **10** | **Yukarı** | **Riskin değişim yönü yukarı doğrudur.** |  | **Dekan****Dekan Yardımcıları****Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları****Fakülte Sekreteri****İş ile ilgilenen memur** | **Personel Yetersizliğinden dolayı yeterli kontroller yapılamayabilir.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NO** | **FORM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR** |
| 1 | **Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir. |
| 2 | **Referans No:** Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan |
| 3 | **Tespit Edilen Risk**: **Risk:** Tespit edilen riskler yazılır **Sebep:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 4 | **Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller:** Mevcut kontroller bu sütuna yazılır. |
| 5 | **Etki:** Oylama Formu kullanılarak (Ek 3) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan |
| 6 | **Olasılık:** Oylama Formu kullanılarak (Ek 3) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada |
| 7 | **Risk Puanı (R=ExO)**: Oylama Formunda(Ek 3) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu |
| 8 | **Değişim (Riskin yönü):** Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) |
| 9 | **Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:** Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. |
| 10 | **Başlangıç Tarihi:** Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan |
| 11 | **Riskin Sahibi**: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske |
| 12 | **Açıklamalar:** Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve |