

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü

Risk No: 01

Amaç/ Hedef

Ayrıntılı finansman programının zamanında yapılması.

Riskin Tanımı

Ayrıntılı finansman programının personel yetersizliği nedeniyle gecikmesi

Riskin Sebepleri

İzin gibi nedenler, Kalifiye personel yetersizliği

Riskin Sonuçları

Mali sorumluluk doğurur. Ödenek sıkıntısı çekilir. Ödemeler aksar.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim, Daire Başkanı, İlgili memur

Bilgi Kaynağı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Hazırlayan: Neval AZAK

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Risk No: 02

Amaç/ Hedef

Birimlere ödenek gönderme işleminin zamanında yapılması

Riskin Tanımı

Çeşitli nedenlerden dolayı ödenek gönderme işleminin aksaması

Riskin Sebepleri

İzin gibi nedenler, Kalifiye personel yetersizliği

Riskin Sonuçları

Birimler harcama yapamaz, Ödemeler aksar.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim, Daire Başkanı, İlgili memur

Bilgi Kaynağı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Hazırlayan: Neval AZAK

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Risk No: 03

Amaç/ Hedef

Hazine yardım talep tablosunun tam, eksiksiz bir şekilde doldurulması

Riskin Tanımı

Personelin zamanında (3 ayda bir) hazine talep tablosunu doldurmaması nedeniyle gecikmenin yaşanması

Riskin Sebepleri

Kalifiye personel yetersizliği

Riskin Sonuçları

Üniversitede nakit sıkıntısı çekilir, Mali sorumluluk doğurur.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim, Daire Başkanı, İlgili memur

Bilgi Kaynağı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Hazırlayan: Neval AZAK

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ

Risk No: 4

Amaç/ Hedef

Personel maaş ödemelerinin personel hesaplarına zamanında ödenmesi.

Riskin Tanımı

Personel maaş ödemelerinin gecikmesi.

Riskin Sebepleri

İlgili personelin maaş değişikliklerinin birimimize zamanında yetiştirilememesi.

Riskin Sonuçları

Personelin maaşını geç alır.
Kurum prestiji sarsılır.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim
Daire Başkanı
İlgili Memur

Bilgi Kaynağı

657 Devlet Memurları Kanunu
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Hazırlayan: Fırat MERİÇ

Tarih: 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI		
İlgili Birim	MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ	Risk No: 5
Amaç/ Hedef	Personelin sosyal hak ve devletin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi.	
Riskın Tanımı	SGK prim ödemelerinin geç ödenmesi	
Riskın Sebepleri	Alternatif personel yetersizliği Maaşta kesilen sgk kesintisi ile hesaplanan kesintinin miktarının aynı olmaması.	
Riskın Sonuçları	İş ve işlemler aksar. İlgili kişiler mağduriyet yaşar Kurum prestiji düşer. Mali sorumluluk doğurur.	
Riskın Sahibi	Üst Yönetim Daire Başkanı İlgili Memur	
Bilgi Kaynağı	5510 sayılı SGK Kanunu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu	
Hazırlayan: Fırat MERİÇ		Tarih: 15.03.2024
Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM		

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ

Risk No: 6

Amaç/ Hedef

Yolluk ödemelerinin tam zamanında ödenmesi

Riskin Tanımı

Yolluk ödemelerinin gelmemesi nedeniyle geç ödenmesi

Riskin Sebepleri

İzin,
Alternatif personel yetersizliği

Riskin Sonuçları

İş ve işlemler aksar.
İlgili kişiler mağduriyet yaşar
Kurum prestiji düşer.
Mali sorumluluk doğurur.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim
Daire Başkanı
İlgili Memur

Bilgi Kaynağı

5510 sayılı SGK Kanunu
675 Devlet Memurları Kanunu

Hazırlayan: Fırat MERİÇ

Tarih: 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ

Risk No: 7

Amaç/ Hedef

Kurum ödemelerinin zamanında yapılarak cezai sorumluluktan kurtulması

Riskin Tanımı

Kurum ödemelerinin firma hakedişlerinin geçikmesi

Riskin Sebepleri

Personelin belirli zaman aralığında ödemeyi gerçekleştirmeyip son anlara bırakması
Alternatif personel yetersizliği
Sistemsel hata

Riskin Sonuçları

İş ve işlemler aksar.
İlgili kişiler mağduriyet yaşar
Kurum prestiji düşer.
Cezai sorumluluk doğurur.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim
Daire Başkanı
İlgili Memurlar

Bilgi Kaynağı

5510 sayılı SGK Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
657 Devlet Memurları Kanunu

Hazırlayan: Fırat MERİÇ

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ

Risk No: 8

Amaç/ Hedef

Öğrencilerin dahil olduğu staj ve eğitim alma hareketliliğine zamanında yetişmesi

Riskın Tanımı

Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı yararlandığı projelerden yapılan ödemelerin gecikmesi

Riskın Sebepleri

İlgili değişim programlarında bütçenin zamanında kurumumuza aktarılamaması
Öğrencinin teslim etmesi gereken belgeleri zamanında teslim etmemesi
İlgili koordinatörlükteki Personelin yetersizliği

Riskın Sonuçları

İş ve işlemler aksar.
İlgili kişiler mağduriyet yaşar
Mali sorumluluk doğurur.
İlgili değişim programlarıyla yapılan anlaşmaların yerine getirilememesi
Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim üyelerinin projelerini gerçekleştirememesi

Riskın Sahibi

Üst Yönetim
Daire Başkanı
İlgili Memur

Bilgi Kaynağı

5510 sayılı SGK Kanunu
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına ilişkin Yönetmelik

Hazırlayan: Fırat MERİÇ

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ

Risk No: 9

Amaç/ Hedef

Devam eden aydaki iş ve işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak

Riskin Tanımı

İlgili ayın ay sonu ve arşivleme işleminin gecikmesi

Riskin Sebepleri

Alternatif personel yetersizliği

Riskin Sonuçları

İş ve işlemler aksar.
İlgili kişiler mağduriyet yaşar
Kurum prestiji düşer.
Mali sorumluluk doğurur
İlgili sayıştay denetçilerine evrakların düzenli bir şekilde verilememesi

Riskin Sahibi

Üst Yönetim
Daire Başkanı
İlgili Memur

Bilgi Kaynağı

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,
Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazırlayan: Fırat MERİÇ

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA
BİRİMİ

Risk No: 10

Amaç/ Hedef

İlgili ayın mizan, yevmiye defteri ve büyük defter kayıtlarının düzenli tutulması

Riskin Tanımı

İlgili ayın mizan, yevmiye defteri ve büyük defter kayıtlarının yanlış tutulması.

Riskin Sebepleri

Kalifiye personel eksikliği

Riskin Sonuçları

İş ve işlemler aksar.
İlgili kişiler mağduriyet yaşar
Kurum prestiji düşer.
Mali sorumluluk doğurur.

Riskin Sahibi

Üst Yönetim
Daire Başkanı
İlgili Memur

Bilgi Kaynağı

5510 sayılı SGK Kanunu

Hazırlayan: Fırat MERİÇ

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI		
İlgili Birim	MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ	Risk No: 11
Amaç/ Hedef	Kullanılan aktif hesapların işlemlerinin tam zamanında eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi	
Riskın Tanımı	Kullanılan aktif ve pasif hesapların işlemlerinin gecikmesi	
Riskın Sebepleri	İzin, Alternatif personel yetersizliği	
Riskın Sonuçları	İş ve işlemler aksar. İlgili kişiler mağduriyet yaşar Kurum prestiji düşer. Mali sorumluluk doğurur.	
Riskın Sahibi	Üst Yönetim Daire Başkanı İlgili Memur	
Bilgi Kaynağı	5510 sayılı SGK Kanunu	
Hazırlayan: Fırat MERİÇ		Tarih : 15.03.2024
Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM		

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Stratejik Planlama Birimi

Risk No:12

Amaç/ Hedef

Hazırlık çalışmaları kapsamında genelge 1'in yayınlanması, stratejik planlama ekibinin oluşturularak bilgilendirilmesi ve hazırlık programının oluşturulması.

Riskin Tanımı

Stratejik planlama ekibinin çalışmalara zamanında başlamaması, üyelerin çalışmalara yeterli zaman ve enerji harcamamaları, ekip oluşturulurken tüm harcama birimlerinin temsil edilememesi.

Riskin Sebepleri

Stratejik planın yeterince sahiplenilmemesi

Riskin Sonuçları

Çalışmalara zamanında başlanılmadığı için iş ve işlemlerde aksaklıklar meydana gelir

Riskin Sahibi

Üst yönetim,
Stratejik Planlama Ekibi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bilgi Kaynağı

Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı

Hazırlayan: Yunus Emre ESEN

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Stratejik Planlama Birimi

Risk No: 13

Amaç/ Hedef

Kurum misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi.

Riskin Tanımı

Misyon, vizyon ve temel değerlerin bütünlük sağlayamaması, stratejik planlama ekibi ve yönlendirme kurulunun görüşmeleri doğrultusunda belirlenmemesi

Riskin Sebepleri

Ekibin gereken özeni göstermemesi, paydaş görüşlerinin alınmaması

Riskin Sonuçları

Belirlenen amaç ve hedeflerin kurum misyon, vizyon ve temel değerleri ile uyumsuz olması

Riskin Sahibi

Üst yönetim, stratejik planlama ekibi ve strateji geliştirme daire başkanlığı

Bilgi Kaynağı

Stratejik Planlama Ekibi,
Yönlendirme kurulu,
İç ve dış paydaşlar,

Hazırlayan: Yunus Emre ESEN

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Stratejik Planlama Birimi

Risk No: 14

Amaç/ Hedef

Kurum misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi.

Riskin Tanımı

Misyon, vizyon ve temel değerlerin bütünlük sağlayamaması, stratejik planlama ekibi ve yönlendirme kurulunun görüşmeleri doğrultusunda belirlenmemesi

Riskin Sebepleri

Ekibin gereken özeni göstermemesi, paydaş görüşlerinin alınmaması

Riskin Sonuçları

Belirlenen amaç ve hedeflerin kurum misyon, vizyon ve temel değerleri ile uyumsuz olması

Riskin Sahibi

Üst yönetim, stratejik planlama ekibi ve strateji geliştirme daire başkanlığı

Bilgi Kaynağı

Stratejik Planlama Ekibi,
Yönlendirme kurulu,
İç ve dış paydaşlar,

Hazırlayan: Yunus Emre ESEN

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Stratejik Planlama Birimi

Risk No: 15

Amaç/ Hedef

Farklılaşma stratejisi kapsamında diğer üniversitelerden farklı olan özelliklerin tespit edilmesi

Riskin Tanımı

Farklılaşma stratejisi belirlenirken bulunulan il, bölge, potansiyel öğrenci ve akademik personel arasındaki bağın iyi kurulamaması, misyon ve vizyondan bağımsız yetkinlik alanları belirlenebilir.

Riskin Sebepleri

Ekip arasında yeterli iletişimin sağlanamaması, yapılması gereken çalışmaların tam olarak yapılmaması ve gereken hassasiyetin gösterilmemesi

Riskin Sonuçları

Planda istenilen bütünlüğün oluşturulamaması ve uygulama alanında sıkıntıların yaşanması

Riskin Sahibi

Üst yönetim
Stratejik planlama ekibi
Strateji geliştirme daire başkanlığı

Bilgi Kaynağı

Planlama ekibi,
Yönlendirme Kurulu,

Hazırlayan: Yunus Emre ESEN

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Stratejik Planlama Birimi

Risk No: 16

Amaç/ Hedef

Amaç ve hedeflerin belirlenerek maliyetlendirmelerin yapılması

Riskin Tanımı

Belirlenen amaç ve hedefler kurumun durum analizi, misyon, vizyon ve temel değerleri ile uyumsuz olabilir, amaç ve hedefler arasında gerekli bağlantı ve uyum sağlanamayabilir, maliyetlendirmenin yanlış yapılması

Riskin Sebepleri

Ekip arasındaki iletişimin tam olarak sağlanamaması, planın yeterince sahiplenilmemesi, amaç ve hedeflerin gerçekçi ve maliyetlendirilebilir şekilde belirlenmemesi

Riskin Sonuçları

Planın istenilen zamanda bitirilememesi, uygulamada sorunların yaşanması, bütçe-faaliyet raporu-performans programı ve stratejik plan ilişkisinin kurulamaması

Riskin Sahibi

Üst yönetim,
Stratejik planlama ekibi
Strateji geliştirme daire başkanlığı

Bilgi Kaynağı

SGDB, üst yönetim, harcama birimleri

Hazırlayan: Yunus Emre ESEN

Tarih : 15.03.2024

Onaylayan: Abdulkadir YILDIRIM