|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE 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: Özlem TOP** | | **Tarih : 10.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir 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: Özlem TOP** | | **Tarih : 10.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir 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: Özlem TOP** | | **Tarih : 10.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | | **Risk No:** 04 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Yapılan kontroller sonucu hataların düzeltilerek maaş bordrosu, ödeme emri belgesi ve diğer evrakların zamanında hazırlanması. Onaylanma işleminin tamamlanarak ilgili harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisine gönderilmesi ödemenin ilgili kişilerin hesabına aktarılması | | |
|
| **Riskin Tanımı** | 15 ile diğer ayın 10'u arasında muhasebe birimine gelen evraklar doğrultusunda veya personelin durumunda herhangi bir değişiklik yoksa maaş otomasyon programının işletilmesiyle maaş işlemlerine başlanamaması | | |
|
| **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 | | |
|
| **Hazırlayan: Fehmi İŞBİLİR** | | **Tarih : 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | | **Risk No:** 05 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Keseneklerin SGK'ya ayın 25'den önce ödenmesi | | |
|
| **Riskin Tanımı** | Maaşlar ödendikten sonra SGK'ya keseneklerin bildirilmemesi | | |
|
| **Riskin Sebepleri** | İzin, Alternatif personelin yetersizliği | | |
|
| **Riskin Sonuçları** | İş ve işlemler aksar. İlgili kişiler mağduriyet yaşar Kurum prestiji düşer. Mali sorumluluk doğurur. | | |
|
| **Riskin Sahibi** | Üst Yönetici Daire Başkanı İlgili Memur | | |
| **Bilgi Kaynağı** | 657 Devlet Memurları Kanunu 2914 Yükseköğretim Kanunu | | |
|
| **Hazırlayan: Fehmi İŞBİLİR** | | **Tarih : 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | | **Risk No:** 06 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Özlük haklarının zamanında maaş otomasyonuna işlenerek yapılacak bir hatanın önüne geçilmesi | | |
|
| **Riskin Tanımı** | Özlük haklarında değişiklik olan personelin maaş otomasyon sistemine işlenmemesi. | | |
|
| **Riskin Sebepleri** | İzin, Alternatif personel yetersizliği Sorumsuzluk | | |
|
| **Riskin Sonuçları** | İlgili kişilerin özlük haklarındaki değişiklikler girilmeyerek personelin eksik veya fazla maaş almasına sebep olur. | | |
|
| **Riskin Sahibi** | Üst Yönetim Daire Başkanı İlgili Memur | | |
| **Bilgi Kaynağı** | 5510 sayılı SGK Kanunu | | |
|
| **Hazırlayan: Fehmi İŞBİLİR** | | **Tarih : 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | | **Risk No:** 07 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Maaşların zamanında muhasebe birimine teslim edilmesi ilgili kişilerin mağdur olmaması için banka listesinin de zamanında teslim edilmesi | | |
|
| **Riskin Tanımı** | Maaşların zamanında muhasebe birimine teslim edilememesi | | |
|
| **Riskin Sebepleri** | İzin, Alternatif personel yetersizliği Sorumsuzluk | | |
|
| **Riskin Sonuçları** | Maaşların zamanında ilgili kişlerin hesabına gönderilmemesi durumunda mağduriyetin yaşanmaması | | |
|
| **Riskin Sahibi** | Üst Yönetim Daire Başkanı İlgili Memur | | |
| **Bilgi Kaynağı** | 5510 sayılı SGK Kanunu, 2914 Yükseköğretim Kanunu | | |
|
| **Hazırlayan: Fehmi İŞBİLİR** | | **Tarih : 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | | **Risk No:** 08 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Mali yıl bütçesi açıklandıktan sonra SGK ( Mossib ) ilgili ödenekler girilerek %20 ek çalışma karşılkları ay ay ödenek kontrolünün sağlanması | | |
|
| **Riskin Tanımı** | Mali yıl bütçesi açıklandıktan sonra tüm kamu personellerinin %20' lik devlet sigorta primlerinin ay ay ödemelerinin yapılamaması | | |
|
| **Riskin Sebepleri** | İzin, Alternatif personel yetersizliği | | |
|
| **Riskin Sonuçları** | SGK ( mossib ) mali yıl bütçesi açıklandıktan sonra ödeneklerin zamanında ödenmemesi nedeniyle mali sorumluluk doğurur. | | |
|
| **Riskin Sahibi** | Üst Yönetim Daire Başkanı İlgili Memur | | |
| **Bilgi Kaynağı** | 5510 sayılı SGK Kanunu 657 Devlet Memurları Kanunu | | |
|
| **Hazırlayan: Fehmi İŞBİLİR** | | **Tarih : 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | | **Risk No:** 09 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | İlgili ödemelerin zamanında kişilerin veya kurumların hesaplarına aktarılarak işlerin aksatılmadan yürütülmesi. | | |
|
| **Riskin Tanımı** | Çeşitli ödemelerin zamanında ilgili kurumun hesabına aktarılamaması | | |
|
| **Riskin Sebepleri** | İzin, Alternatif personel yetersizliği | | |
|
| **Riskin Sonuçları** | İlgili kurumun hesabına ödemelerin aktarılmaması kurumun prestijini azaltır. | | |
|
| **Riskin Sahibi** | Üst Yönetim Daire Başkanı İlgili Memur | | |
| **Bilgi Kaynağı** | 5510 sayılı SGK Kanunu ve 657 Devlet Memurları Kanunu | | |
|
| **Hazırlayan: Fehmi İŞBİLİR** | | **Tarih: 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ | | **Risk No: 10** |
|  | | | |
| **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: Özlem TOP** | | **Tarih: 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ | | **Risk No: 11** |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Personelin sosyal hak ve devletin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi. | | |
|
| **Riskin Tanımı** | SGK prim ödemelerinin geç ödenmesi | | |
|
| **Riskin Sebepleri** | Alternatif personel yetersizliği Maaşta kesilen sgk kesintisi ile hesaplanan kesintinin miktarının aynı olmaması. | | |
| **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 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu | | |
|
| **Hazırlayan: Özlem TOP** | | **Tarih: 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ | | **Risk No:** 12 |
|  | | | |
| **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: Özlem TOP** | | **Tarih: 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ | | **Risk No: 13** |
|  | | | |
| **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: Özlem TOP** | | **Tarih : 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ | | **Risk No: 14** |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Öğrencilerin dahil olduğu staj ve eğitim alma hareketliliğine zamanında yetişmesi | | |
|
| **Riskin Tanımı** | Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı yararlandığı projelerden yapılan ödemelerin gecikmesi | | |
|
| **Riskin Sebepleri** | İlgili değişim programlarında bütçenin zamanında kurumumuza aktarılamaması Öğrencinin teslim etmesi gereken belgeleri zamanında teslim etmemesi İlgili koordinatörlükteki Personelin yetersizliği | | |
|
| **Riskin Sonuçları** | İş ve işlemler aksar. İlgili kişiler mağduriyet yaşar Mali sorumluluk doğurur. İlgili değişim programlarıyla yapılan anlaşmaların yerine getirilememesi Değişim programlarından yararlanan örenci ve öğretim üyelerinin projelerini gerçekleştirememesi | | |
|
| **Riskin 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: Özlem TOP** | | **Tarih : 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ | | **Risk No: 15** |
|  | | | |
| **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: Özlem TOP** | | **Tarih : 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ | | **Risk No: 16** |
|  | | | |
| **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: Özlem TOP** | | **Tarih : 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ | | **Risk No: 17** |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Kullanılan aktif hesapların işlemlerinin tam zamanında eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi | | |
|
| **Riskin Tanımı** | Kullanılan aktif ve pasif hesapların işlemlerinin gecikmesi | | |
|
| **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 | | |
|
| **Hazırlayan: Özlem TOP** | | **Tarih : 27.10.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | Stratejik Planlama Birimi | | **Risk No:**18 |
|  | | | |
| **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:** Özlem TOP | | **Tarih : 9.11.2017** | |
| **Onaylayan:** A. Kadir YILDIRIM | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | Stratejik Planlama Birimi | | **Risk No: 19** |
|  | | | |
| **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: Pınar KORKMAZ** | | **Tarih : 9.11.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | Stratejik Planlama Birimi | | **Risk No: 20** |
|  | | | |
| **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: Pınar KORKMAZ** | | **Tarih : 9.11.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | Stratejik Planlama Birimi | | **Risk No: 21** |
|  | | | |
| **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: Pınar KORKMAZ** | | **Tarih : 9.11.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|
|  | | | |
| **İlgili Birim** | Stratejik Planlama Birimi | | **Risk No: 22** |
|  | | | |
| **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: Pınar KORKMAZ** | | **Tarih : 9.11.2017** | |
| **Onaylayan: A. Kadir YILDIRIM** | | | |