

GRUP RİSK BELİRLEME FORMU

Amaç
SA1. İdari İşleyiş Performansının Arttırılması

Hedef

SH1.	<i>Personel yetkinliğinin arttırılması</i>		
	Risk İştahı Seviyesi	Orta	
SH2.	<i>İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması</i>		
	Risk İştahı Seviyesi	Düşük	
SH3.	<i>Ödeme ve harcamaların usulüne uygun yapılması</i>		
	Risk İştahı Seviyesi	Düşük	
SH4.	<i>Personel bilgilerinin güncel tutulması ve süresinde sisteme girilmesi</i>		
	Risk İştahı Seviyesi	Düşük	
SH5.	<i>Ayniyat kayıtlarının zamanında yapılması ve güncel tutulması</i>		
	Risk İştahı Seviyesi	Düşük	
Risk No	Stratejik Hedef	Risk Evreni (Ana Risk Kategorisi)	Belirlenen Riskler
R1	SH1	Operasyonel Risk	İş akış prosedürlerinin bilinmemesi, personel motivasyonunun sağlanamaması
R2	SH2	Kurum içi ve dışı Stratejik Riskler, Yasal Risk	İSG kapsamında yasal olarak zorunlu düzeltme ve önleme faaliyetlerinin uygulanamaması
R3	SH3	Mali Risk, Operasyonel Risk	Hatalı ödeme durumunda kuruma yasal ceza kesilmesi (SGK ve Maaş İşleri), Hatalı harcama sonucu Sayıştay Sorgusu yapılması
R4	SH4	Operasyonel Risk	Personel bilgilerinin hatalı olması, zamanında sisteme girilmemesi, yetki kısıtlaması nedeniyle hatalı verilerin tespit edilememesi
R5	SH5	Mali Risk, Yasal Risk	Kamu bütçesi veya proje kapsamında alınan taşınırın kayıtlarının, zimmet ve devir işlemlerinin yapılmaması