

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Risklerin Değerlendirilmesi

Sıra No	Str. Hed.	Risk No	Risk Evreni (Ana Risk Kategorisi)	Risk İştahı	Belirlenen Riskler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinliği ve Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi
1	Personel yetkinliğinin artırılması	1	Operasyonel Risk	Orta	İş akış prosedürlerinin bilinmemesi, personel motivasyonunun sağlanamaması	3	3	9	Orta	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	Düşük
2	İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması	2	Kurum içi ve dışı Stratejik Riskler, Yasal Risk	Düşük	İSG kapsamında yasal olarak zorunlu düzeltme ve önleme faaliyetlerinin uygulanamaması	4	3	12	Yüksek	Zayıf	0,8	9,6	Yüksek
3	Ödeme ve harcamaların usulüne uygun yapılması	3	Mali Risk, Operasyonel Risk	Düşük	Hatalı ödeme durumunda kuruma yasal ceza kesilmesi (SGK ve Maaş İşleri), Hatalı harcama sonucu Sayıştay Sorgusu yapılması	5	2	10	Yüksek	Etkin ve Yeterli	0,1	1	Çok düşük
4	Personel bilgilerinin güncel tutulması ve süresinde sisteme girilmesi	4	Operasyonel Risk	Düşük	Personel bilgilerinin hatalı olması, zamanında sisteme girilmemesi, yetki kısıtlaması nedeniyle hatalı verilerin tespit edilememesi	4	3	12	Yüksek	Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük
5	Ayniyat kayıtlarının zamanında yapılması ve güncel tutulması	5	Mali Risk, Yasal Risk	Düşük	Kamu bütçesi veya proje kapsamında alınan taşınurların kayıtlarının, zimmet ve devir işlemlerinin yapılmaması	4	4	16	Yüksek	Gelişmeye Açık	0,4	6,4	Düşük
6	Ders programlarının, ders seçimlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanması	6	Kurum içi ve dışı Stratejik Riskler,	Düşük	Kontenjan doluluğu veya ders çakışmaları nedeniyle öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalması	3	4	12	Yüksek	Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük
7	Mesleki Teknik veya Yarı Havuz derslerine uygun öğretim elemanı atanması	7	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Düşük	Mesleki Teknik veya Yarı Havuz derslerine öğretim elemanı bulunamaması	3	4	12	Yüksek	Zayıf	0,8	9,6	Yüksek
8	Disiplinler arası eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması	8	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Düşük	ÇAP ve YANDAL uygulamalarının stratejik hedeflerin üstüne çıkamaması	3	3	9	Orta	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	Düşük
9	Araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi	9	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Düşük	Araştırma faaliyetlerinin azalması, üniversiteler arası rekabetten uzaklaşmak	4	3	12	Yüksek	Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük
10	Uluslararası işbirliklerinin artırılması	10	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Düşük	Küresel düzeyde rekabetten uzak kalmak	3	3	9	Orta	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	Düşük
11	Laboratuvarlarda altyapı ve olanakların iyileştirilmesi	11	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk, Yasal Risk	Düşük	Laboratuvar olanaklarının yetersiz kalması, teknik personel eksikliği	4	4	16	Yüksek	Zayıf	0,8	12,8	Yüksek