

Dok.Kodu: İK.FR.50

Yay.Tar. 23.09.2022

Revizyon No:01

Rev.Tar. 23.09.2022

Sayfa Sayısı : 01

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

Alt Birim Hedefi:

| Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt birim hedefi                                            | Tespit edilen risk                                                                                                                                                                                                                                                   | Etki A | Etki B | Etki C | ETKİ | Olasılık A | Olasılık B | Olasılık C | OLASILIK | Risk Puanı |
|------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 01   | İMİD.Yİ.01  |                 | Genel Mevzuat Takipinin Yapılması                                 | <b>Risk1</b> :Tahakkuk İşlemleri İçin Güncel Mevzuatın Takibi<br><b>Sebeb</b> :Daire Başkanlığı İtibar Kaybı                                                                                                                                                         | (4)    | (4)    | (4)    | 4    | (4)        | (4)        | (4)        | 6        | 24         |
| 02   | İMİD.Yİ.02  |                 | Maaş ve Özlük Hakkı Veri Girişlerinin Düzenli Takipinin Yapılması | <b>Risk2</b> : İdari Personellerin Kıdem, Terfi, Derece Ünvan Değişikliği Girişlerinin Yapılması<br><b>Sebeb</b> : Veri Giriş Belgelerinden Doğan Özlük Hakkı Kayıpları                                                                                              | (3)    | (3)    | (3)    | 3    | (2)        | (2)        | (2)        | 3        | 9          |
|      |             |                 |                                                                   | <b>Risk3</b> :Personel ve Özlük İşleri Veri Akışının Sağlanması<br><b>Sebeb</b> : Maaş Sistemine Veri Girişinin Yapılması İçin Personel Daire Başkanlığı ve Özlük İşleri Biriminden Bilgilerin Tahakkuk Birimine Xamanında Gelmemesinden Doğan Özlük Hakkı Kayıpları | (3)    | (3)    | (3)    | 3    | (4)        | (4)        | (4)        | 6        | 18         |
| 03   | İMİD.Yİ.03  |                 | Zorunlu Emeklilik Bilgileri                                       | <b>Risk4</b> :Zorunlu Bireysel Emeklilik Bilgilerinin Sisteme Girişinin Yapılması<br><b>Sebeb</b> :Göreve Yeni Başlayan ve Görevden Ayrılan Personel Bilgi Girişlerinden Doğan Mevzuat Riskleri                                                                      | (3)    | (3)    | (3)    | 3    | (2)        | (2)        | (2)        | 3        | 9          |
| 04   | İMİD.Yİ.04  |                 | Genel Bütçe Raporlarının Hazırlanması                             | <b>Risk5</b> : Rekörlük Tarafından Gelen Bütçenin Genel Bütçe Kalemlerine Dağıtılıp Planlanması<br><b>Sebeb</b> : Rektörlük Tarafından Gelen Bütçenin Genel Bütçe Kalemlerinde Planlanıp Yıllık Bütçe Harcamalarının Bağlı Bulunan Kalemlerden Yapılması             | (5)    | (5)    | (5)    | 5    | (4)        | (4)        | (4)        | 4        | 20         |

Sütunlar

|   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.                                                                                                                                                                                          |
| 2 | <b>Referans No:</b> Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. |
| 3 | <b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.                                                                                                                              |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | <b>Birim/Alt Birim Hedefi:</b> Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir. |
| 5        | <b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.                                                                                                                                                         |
| 6-7-8    | <b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.         |
| 9        | <b>Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.                                                                                                                                                                |
| 10-11-12 | <b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken                                                   |
| 13       | <b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.                                                                                                                                                        |
| 14       | <b>Risk Puanı:</b> Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.                                                                                                                                                                               |