

**KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KADAMER RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

<b>BİRİM</b>	Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
<b>İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ</b>	Üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek
<b>İLGİLİ STRATEJİK HEDEF</b>	Üniversitemizin eğitim- öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir
<b>İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
<b>İLGİLİ FAALİYET</b>	Kadamer biriminin hizmetlerinin sürdürülmesi

<b>RİSKLER</b>	<b>RİSKİ TANIMI</b>	<b>RİSKİN TÜRÜ</b>	<b>OLASILIK DEĞERİ (A)</b>	<b>ETKİ DEĞERİ (B)</b>	<b>ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B</b>
	Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi	Kurum İçi	5	6	30
	Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması	Kurum İçi	9	9	81
	Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması	Kurum İçi	9	9	81

	Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması	Kurum İçi	9	9	81
	Birimlerden gelen ödeme emirlerinin tam ve eksiksiz gelmemesinden dolayı ödemelerde gecikmeler yaşanması.	Kurum İçi	5	9	45
	Maaş dönemlerinde mutemetlerin kendilerine belirlenen tarihte bordrolarını Başkanlığımıza getirmemelerinden dolayı aksamalar yaşanması.	Kurum İçi	7	10	70
	Taşınırların birimlerce zamanında kayıtlara alınmaması nedeniyle Üniversite Genel Taşınır Kayıtlarında uyumsuzluk olması.	Kurum İçi	7	10	70

## RİSK OYLAMA FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ	OLASILIK A	OLASILIK B	OLASILIK C	OLASILIK	RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERESESİ)
1				Risk: Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi Sebeb: 1- Birimlerden Verilerin Zamanında ve/veya Doğru Gelmemesi Nedeniyle Talebin Eksik Yapılması 2- İlgili Personelin Talebi Zamanında Yapmaması	6	5	4	5	6	5	4	6	30
2				Risk: Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması Sebeb:1- Birimlerin bütçe taleplerinin zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girilmemesi 2- Birimlerin bütçe talepleri çıktılarının resmi yazıyla zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza gelmemesi	10	9	8	9	10	9	8	9	81
3				Risk: Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması Sebeb:1- Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi	10	9	8	9	10	9	8	9	81
4				Risk: Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması Sebeb:1- Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya *- zamanında gelmemesi	10	9	8	9	10	9	8	9	81

5				<b>Risk: Birimlerden gelen ödeme emirlerinin tam ve eksiksiz gelmemesinden dolayı ödemelerde gecikmeler yaşanması.</b>	9	8	9	9	5	4	5	5	45
				Sebep: 1- Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılmaması veya eksik yapılması.									
				2- İlgili Personelin evrakları zamanında düzenlememesi.									
6				<b>Risk: Maaş dönemlerinde mutemetlerin kendilerine belirlenen tarihte bordrolarını Başkanlığımıza getirmemelerinden dolayı aksamalar yaşanması.</b>	10	9	10	10	7	6	7	7	70
				Sebep:1- Birimlerin maaş değişikliklerini zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girmemesi.									
				2- Birimlerin maaş çıktı ve eklerini zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza göndermemesi.									
7				<b>Risk: Taşınırın birimlerce zamanında kayıtlara alınmaması nedeniyle Üniversite genel taşınır kayıtlarında uyumsuzluk olması.</b>	10	9	10	10	7	6	7	7	70

## RİSK KAYIT FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1				<p><b>Risk: Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi</b></p> <p><b>Sebep:1- Birimlerden Verilerin Zamanında ve/veya Doğru Gelmemesi Nedeniyle Talebin Eksik Yapılması</b></p> <p><b>2- İlgili Personelin Talebi Zamanında Yapmaması</b></p>	Birimlerden nakit taleplerinin zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle talep eksik veya fazla yapılmaktadır	5	6	Birimlerden gelen bilgilerin matbu form halinde talep edilerek sorumlu personelin hazine yardımı talebini zamanında yapması sağlanmalıdır.	<b>ORTA RİSK GRUBU</b>
2				<p><b>Risk: Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması</b></p> <p><b>Sebep:1- Birimlerin bütçe taleplerinin zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girilmemesi</b></p> <p><b>2- Birimlerin bütçe talepleri çıktılarının resmi yazıyla zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza gelmemesi</b></p>	Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemektedir.	9	9	Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında resmi yazıyla bildirilmesi gerekmektedir.	<b>YÜKSEK RİSK GRUBU</b>

3			<b>Risk: Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması</b>	Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir	9	9	Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmesi gerekmektedir.	<b>YÜKSEK RİSK GRUBU</b>
			<b>Sebepler:1- Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi</b>					
4			<b>Risk: Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması</b>	Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir.	9	9	Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmesi gerekmektedir.	<b>YÜKSEK RİSK GRUBU</b>
			<b>Sebepler:1- Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemesi</b>					
5			<b>Risk: Birimlerden gelen ödeme emirlerinin tam ve eksiksiz gelmemesinden dolayı ödemelerde gecikmeler yaşanması.</b>	Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılamamakta veya eksik yapılmaktadır.	9	5	Sorumlu personellerin maaş iş ve işlemlerini zamanında yapması sağlanmalıdır.	<b>YÜKSEK RİSK GRUBU</b>
			Sebepler: 1- Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılmaması veya eksik yapılması.					
			2- İlgili Personelin evrakları zamanında düzenlememesi.					
6			<b>Risk: Maaş dönemlerinde mutemetlerin kendilerine belirlenen tarihte bordrolarını Başkanlığımıza getirmemelerinden dolayı aksamalar yaşanması.</b>	Maaş çıktı ve evrakları Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemektedir.	10	7	Maaş çıktısı ve evraklarının Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmesi gerekmektedir.	<b>YÜKSEK RİSK GRUBU</b>
			Sebepler:1- Birimlerin maaş değişikliklerini zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girmemesi.					
			2- Birimlerin maaş çıktısı ve eklerini zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza göndermemesi.					

7			<b>Risk: Taşınırların birimlerce zamanında kayıtlara alınmaması nedeniyle Üniversite Genel Taşınır Kayıtlarında uyumsuzluk olması.</b>	Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir	10	7	Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmesi gerekmektedir	<b>YÜKSEK RİSK GRUBU</b>
		Sebep:1- Satın alınan Taşınırların sisteme girilmiş olan çıktılarının Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi.						

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1				Risk: Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi	30	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	Birimlerden nakit taleplerinin zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle talep eksik veya fazla yapılmaktadır
				Sebepler:1- Birimlerden Verilerin Zamanında ve/veya Doğru Gelmemesi Nedeniyle Talebin Eksik Yapılması	ORTA RİSK		
				2- İlgili Personelin Talebi Zamanında Yapmaması			
2				Risk: Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması	81	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemektedir
				Sebepler:1- Birimlerin bütçe taleplerinin zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girilmemesi	YÜKSEK RİSK		
3				Risk: Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmemesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması	81	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir
				Sebepler:1- Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi	YÜKSEK RİSK		



4				<b>Risk: Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması</b>	81	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir.
				<b>Sebeb:1- Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemesi</b>	<b>YÜKSEK RİSK</b>		
5				<b>Risk: Birimlerden gelen ödeme emirlerinin tam ve eksiksiz gelmemesinden dolayı ödemelerde gecikmeler yaşanması.</b>	45	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılamamakta veya eksik yapılmaktadır.
				Sebeb: 1- Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılmaması veya eksik yapılması.	<b>YÜKSEK RİSK</b>		
				2- İlgili Personelin evrakları zamanında düzenlememesi.			
6				<b>Risk: Maaş dönemlerinde mutemetlerin kendilerine belirlenen tarihte bordrolarını Başkanlığımıza getirmemelerinden dolayı aksamalar yaşanması.</b>	70	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	Maaş çıktı ve evrakları Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemektedir
				Sebeb:1- Birimlerin maaş değişikliklerini zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girmemesi.	<b>YÜKSEK RİSK</b>		
				2- Birimlerin maaş çıktı ve eklerini zamanında ve/veya doğru olarak Başkanlığımıza göndermemesi.			

7				<b>Risk: Taşınrların birimlerce zamanında kayıtlara alınmaması nedeniyle Üniversite Genel Taşınır Kayıtlarında uyumsuzluk olması.</b>	70	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir
				Sebep:1- Satın alınan Taşınrların sisteme girilmiş olan çıktılarının Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi.	YÜKSEK RİSK		