

## KURUM RİSK HARİTASI

Sıra No	Birim Kodu	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/Evalüasyon Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECESESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI															
1	911	üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, malisaydamlığın 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 yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek	üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetiştirilmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir	kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Faaliyet Düzeyi	Hazine Yardımının Zamanında Gelmemesi	Birimlerden nakit taleplerinin zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle talebin eksik veya fazla yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk	Birimlerden gelen bilgilerin matbu form halinde talep edilerek sorumlu personelin hazine yardımı talebini zamanında yapması sağlanmalıdır.		5	6	30
2	911	üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, malisaydamlığın 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 yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek	üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetiştirilmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir	kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Faaliyet Düzeyi	Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin, birimlerin hassas davranmalarından dolayı hizmet akışının aksaması	Birimlerin bütçe taleplerinin zamanında ve/veya doğru olarak sisteme girilmemesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Risk	Birimlerin bütçe taleplerinin sisteme tam ve zamanında girmesi ve yapılan işlemlerin çıktılarının Başkanlığımıza resmi yazıyla tam ve zamanında gönderilmesi gerekmektedir.		9	9	81
3	911	üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, malisaydamlığın 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 yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek	üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetiştirilmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir	kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Faaliyet Düzeyi	Üniversitemiz gelirlerinin süresinde bildirilmesinden dolayı kaynak sıkıntısının ortaya çıkması	Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Risk	Kişilerden veya kurumlardan tahsil edilecek tutarların Başkanlığımıza tam ve zamanında resmi yazıyla bildirilmesi gerekmektedir.		9	9	81
4	911	üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, malisaydamlığın 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 yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek	üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetiştirilmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir	kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Faaliyet Düzeyi	Gerekli bilgilendirilmelerin Bakanlıklara tam ve zamanında yapılamaması	Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Risk	Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmesi gerekmektedir.		9	9	81

5	911	üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, malisaydamlıgın 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	üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir	kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Faaliyet Düzeyi	Birimlerden gelen ödeme emirlerinin tam ve eksiksiz gelmesinden dolayı ödemelerde gecikmeler yaşanması.	Birimlerden evrakların zamanında ve/veya doğru gelmemesi nedeniyle ödemelerin yapılamamakta veya eksik yapılmaktadır	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Risk	Sorumlu personellerin maaş iş ve işlemlerini zamanında yapması sağlanmalıdır		9	5	45
6	911	üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, malisaydamlıgın 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	üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir	kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Faaliyet Düzeyi	Maaş dönemlerinde mutemetlerin kendilerine belirlenen tarihte bordrolarını Başkanlığımıza getirmemelerinden dolayı aksamalar yaşanması.	Maaş çıktı ve evrakları Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmemektedir.	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Risk	Maaş çıktı ve evraklarının Başkanlığımıza tam ve zamanında bildirilmesi gerekmektedir		10	7	70
7	911	üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, malisaydamlıgın 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	üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek dolayısıyla paydaşlarımıza en iyi hizmet vermektir	kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Faaliyet Düzeyi	Taşınırın birimlerce zamanında kayıtlara alınmaması nedeniyle Üniversite Genel Taşınır Kayıtlarında uyumsuzluk olması.	Birimlerden istenilen bilgi ve belgeler Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmemektedir	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Risk	Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza tam veya zamanında gelmesi gerekmektedir		10	7	70