

## KURUM RİSK HARİTASI

Sıra No	Birim Kodu	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/Faaliyet 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 DERECESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI															
1		Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, şeffaflık ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, tüm işlemlerin kayıt altına alınması, raporlanması ve kontrolünün mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, yük kanunu ile ilgili diğer kanunların ve mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini maksimum düzeye çıkartılması	Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, yürütülen hizmet ve stratejileri, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek suretiyle paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır.	Genel Sekreterlik hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Faaliyet Düzeyi	İlgili birim ve kurumlara yazılan yazıların belirlenen süre içerisinde cevaplanmaması	Gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi/İlgili Personelin istenilen verilerin toplanmasının öndeki zorluklar	İç / Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Risk	Veri toplama yöntemlerinin değiştirilmesi ve geliştirilmesi		9	8	72
2		Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, şeffaflık ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, tüm işlemlerin kayıt altına alınması, raporlanması ve kontrolünün mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, yük kanunu ile ilgili diğer kanunların ve mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini maksimum düzeye çıkartılması	Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, yürütülen hizmet ve stratejileri, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek suretiyle paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır.	Genel Sekreterlik hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Faaliyet Düzeyi	Senato yönetim kurulu kararlarının mevzuata uygun bir biçimde alınmaması	Senato temsilcilerinin ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk	İlgili birim temsilcilerinin toplantı gündeminin niteliğine göre mevzuat hakkında bilgilendirilmesi		5	5	25
3		Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, şeffaflık ve hesap verilebilirliğinin sağlanması bakımından, tüm işlemlerin kayıt altına alınması, raporlanması ve kontrolünün mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, yük kanunu ile ilgili diğer kanunların ve mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini maksimum düzeye çıkartılması	Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, yürütülen hizmet ve stratejileri, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek suretiyle paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır.	Genel Sekreterlik hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Faaliyet Düzeyi	Üniversite ile ilgili duyuru ve haberlerin zamanında gerçekleştirilememesi	Nitelikli ve yeterli personel eksikliği	İç	Düşük Düzey Riskler	Düşük Risk	Yeterli ve nitelikli personel istihdamı		3	3	9