

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	GENEL SEKRETERLIK
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	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, yök kanunu ile ilgili diğer kanunların ve mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, performans ve kalite ölçütlerini maksimum düzeye çıkartılması
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik sağlayıcı, yürütülen hizmet ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda iyi yetişmiş elemanlarıyla uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek suretiyle paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır.
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	Genel Sekreterlik hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
İLGİLİ FAALİYET	Genel Sekreterlik iş ve işlemlerine ilişkin hizmetlerin sürdürülmesi

RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	İlgili birim ve kurumlara yazılan yazıların belirlenen süre içerisinde cevaplanmaması	Kurum İçi / Dışı	8	9	72
	Senato yönetim kurulu kararlarının mevzuata uygun bir biçimde alınmaması	Kurum İçi	5	5	25
	Üniversite ile ilgili duyuru ve haberlerin zamanında gerçekleştirilememesi	Kurum İçi	3	3	9

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)
				Risk: İlgili birim ve kurumlara yazılan yazıların belirlenen süre içerisinde cevaplanmaması									
1				Sebep: 1- Gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi	9	8	9	9	9	8	8	8	72
			2- İlgili Personelin istenilen verilerin toplamasının önündeki zorluklar										
2				Risk: Senato yönetim kurulu kararlarının mevzuata uygun bir biçimde alınmaması	5	6	5	5	6	5	5	5	25
			Sebep:1- Senato temsilcilerinin ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmaması										
				Risk: Üniversite ile ilgili duyuru ve haberlerin zamanında gerçekleştirilememesi									
3				Sebep:1- Nitelikli ve yeterli personel eksikliği	3	2	3	3	3	3	2	3	9

RİSK KAYIT FORMU

SI RA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ ALT BİRİM HEDEF İ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1				<p>Risk: İlgili birim ve kurumlara yazılan yazıların belirlenen süre içerisinde cevaplanmaması</p> <p>Sebeb: 1- Gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi</p> <p>2- İlgili Personelin istenilen verilerin toplamasının önündeki zorluklar</p>	İşlem takviminde ilgili birimlerden istenilen cevapların daha önce belirlenmiş olan son tarihten 3 gün öncesine kadar süre koyulması	9	8	Veri toplama yöntemlerinin değiştirilmesi ve geliştirilmesi	YÜKSEK RİSK GRUBU
2				<p>Risk: Senato yönetim kurulu kararlarının mevzuata uygun bir biçimde alınmaması</p> <p>Sebeb:1- Senato temsilcilerinin ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmaması</p>	.Senato toplantıları öncesinde mevzuat ile ilgili inceleme yapılması	5	5	İlgili birim temsilcilerinin toplantı gündeminin niteliğine göre mevzuat hakkında bilgilendirilmesi	ORTA RİSK GRUBU
3				<p>Risk: Üniversite ile ilgili duyuru ve haberlerin zamanında gerçekleştirilememesi</p> <p>Sebeb:1- Nitelikli ve yeterli personel eksikliği</p>	Günlük etkinlik takvimi üzerinden Kontrol yapılması ve gözden geçirilmesi	3	3	Yeterli ve nitelikli personel istihdamı	DÜŞÜK RİSK GRUBU

KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİNSAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1				Risk: İlgili birim ve kurumlara yazılan yazıların belirlenen süre içerisinde cevaplanmaması	72	GENEL SEKRETERLİK	Birimlerden zamanında ve/veya doğru bilgi gelmemesi nedeniyle talep eksik veya fazla yapılmaktadır
				Sebep: 1- Gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi	YÜKSEK RİSK		
				2- İlgili Personelin istenilen verilerin toplamasının önündeki zorluklar			
2				Risk: Senato yönetim kurulu kararlarının mevzuata uygun bir biçimde alınmaması	25	GENEL SEKRETERLİK	Senatoya katılan birim temsilcilerinin gerekli donanımına sahip olması için bilgilendirme toplantıları ve seminerlerin düzenlenmesi
				Sebep:1- Senato temsilcilerinin ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmaması	ORTA RİSK		
3				Risk: Üniversite ile ilgili duyuru ve haberlerin zamanında gerçekleştirilememesi	9	GENEL SEKRETERLİK	Birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin doğru ve tutarlı bir şekilde temin edilmesi için personel yetiştirilmesi ya da istihdam edilmesi
				Sebep:1- Nitelikli ve yeterli personel eksikliği	DÜŞÜK RİSK		