

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER DAYANAĞI RİSK HARİTASI

Şubelerin Hassas Görevlerinin Ortalama Puanları

Stratejik Planlama ve Yönetim Şubesi: 13 (L)

Muhasebe ve Kesin Hesap Şubesi: 22 (M)

İç Kontrol Şubesi: 26 (M)

Bütçe ve Performans Şubesi: 25 (M)

Projeler Şubesi: 21 (M)

Evrak ve Destek Hizmetleri Şubesi: 13 (L)

Maliye Bakanlığı Hassas Görevler Risk Puanı

0-15: Düşük (L) 16-30: Orta (M) 31-57: Yüksek (H)

1-OPERASYONEL RİSKLER	2-FİNANSAL RİSKLER	3-STRATEJİK RİSKLER	4-UYUM RİSKLERİ	5-İTİBAR RİSKLERİ
<p>1.1. Bütçe hazırlanmasının yasal takvime uygun olarak süresinde yerine getirilmemesi durumunda mevzuat çerçevesinde yasal yaptırımların ortaya çıkması</p> <p>1.2. Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin doğru işlememesi durumunda gider gerçekleştirmelerinin yapılamaması ve hizmet akışının aksaması</p> <p>1.3 Görevde aksaklıklar</p>	<p>2.1 Mali sistemin bozulmasının tüm hizmet akışını etkilemesi</p> <p>2.2 Kamu zararının oluşmasına sebebiyet verme</p> <p>2.3 Cezai işlem</p> <p>2.4 Gecikme zammı veya faizine sebebiyet verme</p> <p>2.5 Üniversitemizin kendi öz gelirlerinden elde ettiği gelirlerinin (harç gelirleri, yemek gelirleri, kira gelirleri vs.) takip ve tahsilatının, doğru ve zamanında yapılamaması sonucunda; Üniversitenin kendi kendini çeviren, kendi kaynak ihtiyacını kendileri yaratan kurum olma özelliklerini kaybetmesi</p> <p>2.6 Takip ve tahsilatın doğru bir şekilde yapılamaması her anlamda kaynak sıkıntısını ortaya çıkarır.</p>	<p>3.1 Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılamaması</p> <p>3.2 Telifisi güç sonuçlara yol açma</p> <p>3.3 Üniversitenin ileriye yönelik amaç ve hedefleri ile bunlara nasıl ulaşacağını kamuoyuna yansıtamaması,</p> <p>3.4 Performans Programı, Yatırım Programı ve bütçe hazırlıklarını etkilemesi,</p> <p>3.5 Yıllık bazda gerçekleştirmiş olan faaliyetlerin ve performans hedeflerinin ne ölçüde yerine getirildiğini kamuoyuna sunulamaması,</p>	<p>4.1 İdare Faaliyet Raporunda yer alan verilerin Performans Programında da kullanılması nedeni ile ilgili raporun da doğru ve zamanında hazırlanamamasına neden olması,</p>	<p>5.1 Operasyonel Risklerde ifade edilen 2.1. maddesindeki riskin gerçekleşmesi halinde Üniversitemizde yerine getirilmesi gereken hizmetler bütçe olmaması durumunda eksik kalması ve bu durumda itibar kaybına yol açması gibi gerek sağlık hizmeti alanlar gerekse öğrenciler açısından tercih edilme oranlarının düşmesi</p> <p>5.2 İtibar kaybı</p>