



BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBESİ SÜRECİ RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman No	ANKÜ-STR/BP-FR.01
İlk Yayın Tarihi	16.07.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-----
Sayfa No	1 / 1

No	RİSKLERİN BELİRLENMESİ			RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ							RİSKE YÖNELİK KARARLARIN BELİRLENMESİ				RİSKLERİN İZLENMESİ				
	Süreç Adımı	Risk Tanımı	Riskin Oluşması Durumundaki Olası Etkileri	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Riski Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Var Olan Önlemler	Var Olan Önlemlerin Etkinliği ve Yeterliliği	Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi (Sonuç)	Riske Yönelik Alınacak Karar	Riski Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler (Eylem)	Eylem Sorumlusu	Eylem Tarihi	Risklerin Değerlendirilmesi ve Riske Yönelik Kararların Belirlenmesi Alanlarında Bir Değişiklik Oldu Mu? Değişiklik Nedir?	Eylem Durumu	Tüm Tedbirlere Rağmen Risk İçin Yeni Bir Eylem Tanımlanması Gerekli Mi?
1	Bütçe Hazırlık İşlemleri, Bütçe İşlemleri, Yatırım Programı Revize İşlemleri, Ödenek Gönderme ve Tenkis İşlemleri,	Bütçe hazırlanmasının yasal takvime uygun olarak süresinde yerine getirilmemesi	Mevzuat çerçevesinde yasal yaptırımların ortaya çıkması	5	1	5	DÜŞÜK	<ul style="list-style-type: none">Hazırlık ve uygulama aşamasında işinde uzman görevli personelin çalıştırılması,Harcama birimleri tarafından hazırlanan ve uygulanan bütçenin doğru olması adına birimlere her yıl tekrarlanan bilgilendirme eğitimlerinin yapılması	Etkin ve Yeterli	0,1	0,5	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	-	-	-	-	--	--
2	Bütçe Hazırlık İşlemleri, Bütçe İşlemleri, Yatırım Programı Revize İşlemleri, Ödenek Gönderme ve Tenkis İşlemleri,	Bütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin doğru işlememesi	<ul style="list-style-type: none">Gider gerçekleştirmelerinin yapılamaması ve hizmet akışının aksaması,Gerek sağlık hizmeti alanlar gerekse öğrenciler açısından tercih edilme oranlarının düşmesi	5	2	10	YÜKSEK	Birimlere süreci detaylı olarak anlatan açıklayıcı yazıların yazılması	Gelişmeye Açık	0,4	4	DÜŞÜK	Riski İndirgemek	Birimlere gerek mevzuat gerekse de mali takvim ile ilgili farkındalık eğitimlerinin verilmesi	Bütçe ve Performans Şube Sorumluları	31.05.2019	-	Seçiniz	Seçiniz
3	Gelir İşlemleri (Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması, Gelirlerden Red ve İade İşlemlerinin Yapılması)	Üniversitemizin kendi öz gelirlerinden elde ettiği gelirlerinin (harç gelirleri, yemek gelirleri, kira gelirleri vs.) takip ve tahsilatının, doğru ve zamanında yapılamaması	<ul style="list-style-type: none">Üniversitenin kendi kendini çeviren, kendi kaynak ihtiyacını kendileri yaratan kurum olma özelliklerini kaybetmesi,Kazanılmış hakkı olanların (öğrenciler vs), söz konusu haklarından mahrum olması, (iade işlemleri de düzgün yapılamaması) ve Üniversitenin itibar kaybına uğraması.	5	2	10	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none">Takip ve tahsilatların düzenli bir şekilde yapılabilmesi; doğru ve işe yarar bir takip sistemi ile mümkün olabilir. (hali hazırda Üniversitemizde uygulanmakta olan)Mevcut takip yöntemlerinin (çalışılan kamu bankası ile) Üniversitemiz Öğrenci İşlemleri Bilgi Sistemi ile mutlaka entegre çalışması gerekmektedir.	Etkin ve Yeterli	0,1	1	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	-	-	-	-	--	--
4				Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz				Seçiniz	-	-	-	-	Seçiniz	Seçiniz
5				Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz				Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz