



## PROJELER ŞUBESİ SÜRECİ RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman No	ANKÜ-STR/PŞ-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?	Eylem Durumu	Tüm Tedbirlere Rağmen Risk İçin Yeni Bir Eylem Tanımlanması Gerekli Mi?
1	Projenin başlatılması, Özel Hesabın Kullanıma Açılması, Harcama-Avans/ Mahsup, vergi ödemeleri ve taşınır işlemlerinin yapılması ve projenin sonlandırma işlemleri	Ankara Üniversitesi bünyesinde yürütülen ulusal ve uluslararası projelerin mali mevzuata uygun yürütülememesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Muhasebe ilkeleri açısından uygulama birliğinin sağlanması</li><li>Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmaması</li><li>Kamu zararının oluşmasına sebebiyet verme</li><li>Telifisi güç sonuçlara yol açma</li><li>Görevde aksaklıklar</li><li>İtibar kaybı</li></ul>	5	3	15	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none"><li>İlgili kanun ve yönetmeliklerin öneminin personele aktarılması (eğitim, semir, toplantı vb.),</li><li>İşlemlerin mevzuatı ile ilgili değişikliklerin Resmi Gazete, Kamu İhale Kurumu vb. aracılığıyla ilgili personel tarafından takibinin sağlanması ve mevzuatsaa hakimiyet oluşturulması</li></ul>	Gelişmeye Açık	0,4	6	ORTA	Riski İndirgemek	İlgili birimlere gerek mevzuat gerekse de mali takvim ile ilgili farkındalık eğitimlerinin verilmesi	Projeler Şube Sorumluları	15.10.2018	-	--	--
2				Seçin iz	Seçin iz				Seçiniz				Seçiniz	-	-	-	-	Seçiniz	Seçiniz
3				Seçin iz	Seçin iz				Seçiniz				Seçiniz	-	-	-	-	Seçiniz	Seçiniz
4				Seçin iz	Seçin iz				Seçiniz				Seçiniz	-	-	-	-	Seçiniz	Seçiniz
5				Seçin iz	Seçin iz				Seçiniz				Seçiniz	-	-	-	-	Seçiniz	Seçiniz