



STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBESİ SÜRECİ RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman No	ANKÜ-STR/SYP-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 (Somut)	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	Stratejik Plan İşlemleri	Stratejik Planın hazırlanamaması ve/veya tüm Üniversite birimlerinin sürece dahil edilememesi	<ul style="list-style-type: none">• Üniversitenin ileriye yönelik amaç ve hedefleri ile bunlara nasıl ulaşacağı kamuoyuna yansıtılmaması,• Performans Programı, Yatırım Programı ve bütçe hazırlıklarını etkilemesi,• İtibar kaybına neden olması.	5	1	5	DÜŞÜK	<ul style="list-style-type: none">• Stratejik Plan hazırlık sürecine ilişkin takviminin hazırlanarak uygulanmasını sağlanması,• Üniversite içi tüm birimlerin planlama sürecine dahil edilmesi,• Stratejik Planlama Kurulunun stratejik plan çalışmalarına düzenli ve etkin katılımının sağlanması.	Etkin ve Yeterli	0,1	0,5	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	-	-	-	-	--	--
2	İdare Faaliyet Raporu İşlemleri	İdari Faaliyet Raporunun hazırlanamaması ve/veya performans sonuçlarına yer verilmemesi	<ul style="list-style-type: none">• Yıllık bazda gerçekleştirmiş olan faaliyetlerin ve performans hedeflerinin ne ölçüde yerine getirildiğini kamuoyuna sunulamaması,• İdare Faaliyet Raporunda yer alan verilerin Performans Programında da kullanılması nedeni ile ilgili raporun da doğru ve zamanında hazırlanamamasına neden olması,• İtibar kaybına neden olması.	5	2	10	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none">• Üniversite içi birimlerin, birim faaliyet raporlarını eksiksiz, doğru ve zamanında hazırlamalarının sağlanması maksadıyla bu birimler ile etkili iletişim kurulması ve gerekli desteğin sağlanması,• Tüm Birim Faaliyet Raporu hazırlayan birimlere yıllık eğitim verilmesi.	Gelişmeye Açık	0,4	4	DÜŞÜK	Riski İndirgemek	<ol style="list-style-type: none">1) Verilerin düzenli ve sistematik olarak toplanabilmesi ve raporlaştırılması için ortak bir veri havuzunun oluşturulması.2) Tüm Birimlerin Faaliyet Raporu ile ilgili çalışan tüm çalışanlarına yıllık farkındalık eğitimlerinin verilmesi.	1) Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı 2) Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Sorumluları	1) 3 yıllık eylem planı içindedir. 2) 15.10.2018	-	Seçiniz	Seçiniz
3	Yönetim	İzleme, Değerlendirme		Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz				Seçiniz	-	-	-	-	Seçiniz	Seçiniz
4				Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz				Seçiniz	-	-	-	-	Seçiniz	Seçiniz
5				Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz				Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz