

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

<b>İdare</b>	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
<b>Birim</b>	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
<b>Alt Birim:</b>	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Tarih: .../.. /20....

Sıra (1)	Referans No (2)	Stratejik Hedef (3)	Birim / Alt Birim Faaliyeti (4)	Tespit Edilen Risk (5)	Durum		Riskin Sahibi (13)	Açıklamalar (14)
					Önceki Risk Puanı ve Rengi (6)	Mevcut Risk Puanı ve Rengi (7)		
Risk-20	B-1	Hedef 4.5	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri (Yıllık ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe is ve işlemleri)	Bütçe tekliflerinin süresinde hazırlanamaması	13	11,64	Ya***** Sa***** Ga*** Ak**** Ay** Di***	
Risk-21	B-1	Hedef 4.5	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri (Yıllık ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe is ve işlemleri)	Bütçe tekliflerinin gerçekçi hazırlanamaması	36	15,40	Ya***** Sa***** Ga*** Ak**** Ay** Di***	
Risk-22	B-2	Hedef 4.5	Bütçe uygulamaları iş ve işlemleri	Bütçe işlemlerinin hatalı yapılması	34	15,40	Ya***** Sa***** Ga*** Ak**** Ay** Di***	
Risk-23	B-3	Hedef 4.5	Ayrıntılı finansman programının hazırlanması iş ve işlemleri	Ayrıntılı Finansman Programının gerçekçi yapılmaması	41	34,76	Ya***** Sa***** Ga*** Ak**** Ay** Di***	
Risk-24	B-4	Hedef 4.5	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine dağıtım iş ve işlemleri	Bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine gerçekçi dağıtılmaması	55	51,11	Ya***** Sa***** Ga*** Ak**** Ay** Di***	
Risk-25	B-5	Hedef 4.5	Özgelir takibi iş ve işlemleri	Üniversitemiz öz gelirlerinin takip ve tahsilatının doğru ve zamanında yapılamaması	60	30,40	Ya***** Sa***** Ga*** Ak**** Ay** Di***	
Risk-26	B-6	Hedef 4.5	Yatırım gerçekleştirme dönem raporu iş ve işlemleri	Yatırım Gerçekleştirme Dönem Raporunun doğru hazırlanamaması	20	13,43	Ya***** Sa***** Ga*** Ak**** Ay** Di***	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

<b>İdare</b>		HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ					
<b>Birim</b>		Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı					
<b>Alt Birim:</b>		Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü					<b>Tarih: .../.../20....</b>
Risk-27	B-7	Hedef 4.5	Yatırım programı izleme ve değerlendirme raporu iş ve işlemleri	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme raporunun doğru hazırlanmaması	21	17,07	Ya***** Sa***** Ga*** Ak**** Ay** Di***
Risk-28	B-8	Hedef 4.5	Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu iş ve işlemleri	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun doğru hazırlanmaması	10	4,56	Ya***** Sa***** Ga*** Ak**** Ay** Di***
Risk-29	B-9	Hedef 4.5	Ankara Valiliği il brifingi ve kuruluş birifingi iş ve işlemleri	Ankara Valiliği İl Birifingi ve Kuruluş Birifingi Raporun Doğru Hazırlanması	9	4,84	Ya***** Sa***** Ga*** Ak****
Risk-30	B-10	Hedef 4.5	Ankara Valiliği iller yatırım gerçekleştirme raporu iş ve işlemleri	Ankara Valiliği İller Yatırım Gerçekleşme Raporunun doğru hazırlanmaması	7	4,41	Ya***** Sa***** Ga*** Ak****

### Sütun - Açıklamaları

- 1 Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
- 2 Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
- 3 Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
- 4 Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
- 5 Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
- 6 Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
- 7 Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
- 8 Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
- 9 Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk