

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Stratejik Yönetim ve Planlama 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-1	St-1	Hedef 4.2	İdare Faaliyet Raporu hazırlanması	İdare Faaliyet Raporlarının doğru ve zamanında hazırlanmaması	17,00	16,49	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-2	St-2	Hedef 4.2	Stratejik Plan hazırlanması	Stratejik Planın hatalı veya zamanında hazırlanamaması	26,00	23,82	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-3	St-3	Hedef 4.2	Performans Programı hazırlanması	Performans Programlarının hatalı ve zamanında hazırlanmaması	53,00	49,46	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-4	St-3	Hedef 4.2	Performans Programı hazırlanması	Performans programı verilerinin ilgili birimlerden toplanamaması	56,00	53,28	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-5	St-4	Hedef 4.2	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması	Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hatalı hazırlanması	55,00	57,72	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-6	St-4	Hedef 4.2	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun zamanında hazırlanamaması	55,00	54,76	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-7	St-HSE	Hedef 4.2	Kamu Hizmet Sunum Envanteri	Hizmet Sunum Envanterinin hatalı veya eksik olması	30,00	28,44	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Stratejik Yönetim ve Planlama 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-8	St-İKS-1	Hedef 4.2	İç Kontrol Standartları çalışması	Kurum İç Kontrol Standartları çalışmalarının hatalı ve zamanında yapılmaması	52,00	41,80	Be*** Gü***** Y1**** Mu*** Ak*** Me*** Y1****	
Risk-9	St-İKS-2	Hedef 4.2	Kurum İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının çalışmalarının hatalı ve zamanında yapılmaması	43,00	44,88	Be*** Gü***** Y1**** Mu*** Ak*** Me*** Y1****	
Risk-10	St-İKS-3	Hedef 4.5	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Dönem Raporu hazırlanması	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı dönem raporunun hatalı hazırlanması	45,00	29,16	Be*** Gü***** Y1**** Mu*** Ak*** Me*** Y1****	
Risk-11	St-SDP	Hedef 4.2	Standart Dosya Planı işlemleri	Standart Dosya Planı işlemleride arşivlenen dosyalara hatalı numara verilmesi	5,00	3,33	Be*** Gü***** Y1**** Mu*** Ak*** Me*** Y1****	
Risk-12	St-İBKK	Hedef 4.2	İdari Birim Kimlik Kodu işlemleri	Birimlerin İdari Birim Kodu kullanmadan veya hatalı kod kullanarak yazışma yapması	7,00	6,76	Be*** Gü***** Y1**** Mu*** Ak*** Me*** Y1****	
Risk-13	St-SA	Hedef 4.5	Satın alma iş ve işlemleri	Satın alma iş ve işlemleride kamu zararı oluşması	45,00	35,52	Be*** Gü***** Y1**** Mu*** Ak*** Me*** Y1****	
Risk-14	St-SA	Hedef 4.5	Satın alma iş ve işlemleri	Satınalma sürecinde mal ve hizmet alımın işleminin gerçekleştirilememesi	45,00	45,52	Be*** Gü***** Y1**** Mu*** Ak*** Me*** Y1****	

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Stratejik Yönetim ve Planlama 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-15	St-SA	Hedef 4.5	Satın alma iş ve işlemleri	Satın Alma iş ve işlemleride ihtiyaç duyulan özellikteki mal veya hizmetin alınamaması	45,00	43,25	Be*** Gü***** Y1*** Mu*** Ak*** Me*** Y1***	
Risk-16	St-SA	Hedef 4.5	Satın alma iş ve işlemleri	Satınalma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı oluşması	37,00	35,98	Be*** Gü***** Y1*** Mu*** Ak*** Me*** Y1***	
Risk-17	St-Evrak	Hedef 4.5	Gelen/giden evrak kayıt ve tevzi işlemleri	Giden-gelen evrak gibi bölüm yazışmalarının doğru, eksiksiz ve zamanında yapılamaması	37,00	35,98	Me*** Ba***** Tu*** Sa****	
Risk-18	St-Evrak	Hedef 4.5	Gelen/giden evrak kayıt ve tevzi işlemleri	Evrakın kaybolması	20,00	5,97	Me*** Ba***** Tu*** Sa****	
Risk-19	St-Evrak	Hedef 4.5	Gelen/giden evrak kayıt ve tevzi işlemleri	Gizli özellik taşıyan evrakın gizliliğinin korunamaması	11,00	9,78	Me*** Ba***** Tu*** Sa****	
Risk-110	St-Kalite	Hedef 4.1	Kalite çalışmaları (Kalite yönetim sisteminin kurulması ve kurum içerisindeki işleyişin sağlanmasına destek verilmesi)	Kalite çalışmaların hatalı ve zamanında yapılmaması	9,00	6,76	Be*** Gü***** Y1*** Mu*** Ak*** Me*** Y1***	

Sütun - Açıklamaları

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Stratejik Yönetim ve Planlama 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)		
1	Sıra No:							
2	Referans No:							
3	Stratejik Hedef:							
4	Birim/Alt Birim Hedefi:							
5	Tespit Edilen Risk:							
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi:							
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi:							
8	Riskin Sahibi:							
9	Açıklama:							

■	Yüksek düzey risk
■	Orta düzey risk
■	Düşük düzey risk