

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

**İdare** HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
**Birim** Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı  
**Alt Birim:** Ayniyat Saymanlığı

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-101	T-1	Hedef 4.5	Taşınır konsolide edilmesi	Yıl sonunda harcama birimlerinden alınan raporlarla birimizdeki kayıtların birbirini tutmaması	11,00	6,58	Şe**** De***	Dönemsel kontroller yapılarak kayıtlarda uyumluluk sağlanır.
Risk-102	T-1	Hedef 4.5	Taşınır konsolide edilmesi	Taşınır kayıtlarının hatalı olması	43,00	40,96	Şe**** De***	Hatalar tespit edilir ve kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılır.
Risk-103	T-2	Hedef 4.5	Taşınır iş ve işlemleri	Taşınırların Giriş/Çıkış kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı düzenlenme riski	23,00	20,55	Ayniyat Saymanlığı Personeli	Taşınır belgelerinin doğru düzenlenmesine ilişkin hizmet iç eğitimin verilmesi
Risk-104	T-2	Hedef 4.5	Taşınır iş ve işlemleri	Taşınır giriş/çıkış kaydına ilişkin taşınır işlem fişlerinin Muhasebe Birimine gönderilmemesi sonucu muhasebe birimiyle mutabakatın sağlanamaması	30,00	15,96	Ayniyat Saymanlığı Personeli	Eksik ve Hatalı Taşınır İşlem Fişleri ile bunların düzeltilmesi sağlanarak kayıtların uyumunun sağlanması
Risk-105	T-2	Hedef 4.5	Taşınır iş ve işlemleri	Ambar mevcudu ile taşınır kayıt kontrol sistem kayıtlarının tutmaması	45,00	24,64	Ayniyat Saymanlığı Personeli	Taşınır Otomasyon sistemi ile Muhasebe otomasyon sisteminin uyumluluğunun sağlanması
Risk-106	T-2	Hedef 4.5	Taşınır iş ve işlemleri	Ambar da bulunan taşınırların çalınması, yıpranması, bozulması ve benzeri tehlikelere karşı korunmaması sonucu hizmetin aksama riski, kamu zararı	15,00	13,03	Ayniyat Saymanlığı Personeli	Güvenlik ve korumaya yönelik fiziki tedbirlerin alınması sağlanır
Risk-107	T-2	Hedef 4.5	Taşınır iş ve işlemleri	Taşınır kayıt yetkilisinin sorumluluğunda bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevden ayrılması sonucu kayıp ve kaçağın oluşma riski.	36,00	27,73	Ayniyat Saymanlığı Personeli	Ambar devir ve tesliminde filli sayım yapılarak görev değişikliği yapılır

## KONSOLİDE RİSK RAPORU




İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Ayniyat Saymanlığı

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)		

### Sütun - Açıklamaları

- Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
- 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.
- Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
- 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.
- Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
- Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
- Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
- 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.
- Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk