

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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	33,00	16,49	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-2	St-2	Hedef 4.2	Stratejik Plan hazırlanması	Stratejik Planın hatalı veya zamanında hazırlanmaması	26	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	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	46	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	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	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	28,44	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-8	St-İKS-1	Hedef 4.2	İç Kontrol Standartları çalışması	Kurum İç Kontrol Standartları çalışmalarının hatalı ve zamanında yapılmaması	52	41,80	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
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	44,88	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
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	44,88	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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-11	St-SDP	Hedef 4.2	Standart Dosya Planı işlemleri	Standart Dosya Planı işlemleride arşivlenen dosyalara hatalı numara verilmesi	5	3,33	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-12	St-İBKK	Hedef 4.2	İdari Birim Kimlik Kodu işlemleri	Birimlerin İdari Birim Kodu kullanmadan veya hatalı kod kullanarak yazışma yapması	7	6,76	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-13	St-SA	Hedef 4.5	Satın alma iş ve işlemleri	Satın alma iş ve işlemleride kamu zararı oluşması	45	43,19	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-14	St-SA	Hedef 4.5	Satın alma iş ve işlemleri	Satınalma sürecinde mal ve hizmet alımın işleminin gerçekleştirilememesi	36	45,52	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-15	St-SA	Hedef 4.5	Satın alma iş ve işlemleri	Satın Alma İş ve İşlemleride ihtiyaç duyulan özellikteki mal veya hizmetin alınmaması	45	43,25	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-16	St-SA	Hedef 4.5	Satın alma iş ve işlemleri	Satınalma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı oluşması	37	35,98	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-17	St-Evrak	Hedef 4.5	Genel/giden evrak kayıt ve evzi işlemleri	Giden-gelen evrak gibi bölüm yazışmalarının doğru, eksiksiz ve zamanında yapılamaması	37	35,98	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-18	St-Evrak	Hedef 4.5	Genel/giden evrak kayıt ve evzi işlemleri	Evrakın kaybolması	20	19,34	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-19	St-Evrak	Hedef 4.5	Gelen/giden evrak kayıt ve tevzi işlemleri	Gizli özellik taşıyan evrakın gizliliğinin korunamaması	11	9,78	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	
Risk-110	St-Kalite	Hedef 4.1	Kalite çalışmaları (Kalite yönetim sisteminin kurulması ve kurum içerisindeki işleyişin sağlanmasına destek verilmesi)	Kalite çalışmalarının hatalı ve zamanında yapılmaması	9	6,76	Be*** Gü***** Yı**** Mu*** Ak*** Me*** Yı****	

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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	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	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 (Yıllık Ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe 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 gerçekleşme dönem raporu iş ve işlemleri	Yatırım Gerçekleşme Dönem Raporunun doğru hazırlanmaması	20	13,43	Ya***** Sa***** Ga*** Ak**** Ay** Di***	
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 birifingi ve kuruluş birifingi iş ve işlemleri	Ankara Valiliği İl Birifingi ve Kuruluş Birifingi Raporun Doğru Hazırlanması	9	4,84	Ya***** Sa***** Ga*** Ak****	

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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-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****	
Risk-41	M-1	Hedef 4.5	Kesin Hesap Raporunun hazırlanması	Muhasebe kayıtlarında hata yapılması	36	32,49	Ah*** Me*** BU***** On** Gö***	
Risk-42	M-1	Hedef 4.5	Kesin Hesap Raporunun hazırlanması	Muhasebe kayıtları ile bütçe kayıtlarının hatalı olması	36	18,77	Ah*** Me*** BU***** On** Gö***	
Risk-43	M-1	Hedef 4.5	Kesin Hesap Raporunun hazırlanması	Kesin hesabın zamanında verilmemesi	36	14,40	Ah*** Me*** BU***** On** Gö***	
Risk-44	M-2	Hedef 4.5	Muhasebe kayıt raporlarının yapılması	Muhasebe kayıt raporlarının, ay sonu işlemlerinin zamanında Maliye Bakanlığına aktarılmaması	36	30,58	Ah*** Me*** BU***** On** Gö***	
Risk-45	M-2	Hedef 4.5	Muhasebe kayıt raporlarının yapılması	Muhasebe kayıt raporlarının, yıl sonu işlemlerinin süreci içerisinde yapılamaması	36	30,58	Ah*** Me*** BU***** On** Gö***	
Risk-46	M-2	Hedef 4.5	Muhasebe kayıt raporlarının yapılması	Muhasebe kayıt raporlarının hatalı olması	36	30,58	Ah*** Me*** BU***** On** Gö***	
Risk-47	M-3	Hedef 4.5	Ödeme emri belgelerine ait işlemler	Ödeme evraklarının kaybolması	36	18,77	Na**** OY**, Ab***** İN***** Pr*** AS**, Ay***** FA***** On** GÖ****	
Risk-48	M-3	Hedef 4.5	Ödeme emri belgelerine ait işlemler	Ödemenin hak sahibinden başka kişiye yapılması	36	19,91	Na**** OY**, Ab***** İN***** Pr*** AS**, Ay***** FA***** On** GÖ****	
Risk-49	M-3	Hedef 4.5	Ödeme emri belgelerine ait işlemler	Ödeme evraklarının zamanında ödenmemesi	36	35,66	Na**** OY**, Ab***** İN***** Pr*** AS**, Ay***** FA***** On** GÖ****	

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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-50	M-4	Hedef 4.5	Tahsil işlemleri alacak ve borçların takibi	Gelirlerin zamanında tahsil edilememesi	36	33,64	Ah*** KU**** Er** YÖ***	
Risk-51	M-4	Hedef 4.5	Tahsil işlemleri alacak ve borçların takibi	Alacakların zamanaşımına uğraması	36	19,84	Ah*** KU**** Er** YÖ***	
Risk-52	M-4	Hedef 4.5	Tahsil işlemleri alacak ve borçların takibi	Tahsil edilemeyen borçların Hukuk Müşavirliğine Bildirilmemesi	36	20,48	Ah*** KU**** Er** YÖ***	
Risk-53	M-5	Hedef 4.5	Kasa ve banka işlemleri	Veznedeki mevcudun muhasebe kayıtlarıyla örtüşmemesi	36	18,77	Ha*** Ba*** KA*****	
Risk-54	M-5	Hedef 4.5	Kasa ve banka işlemleri	Bankadaki mevcudun muhasebe kayıtlarıyla örtüşmemesi	36	19,34	Ha*** Ba*** KA*****	
Risk-55	M-6	Hedef 4.5	Vergi işlemleri süreci (Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Tevkifatı ve Damga Vergisi)	Vergi işlemleri Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi Tevkifatının beyanname sürelerinin geçmesi zamanında ödenmemesi	36	18,77	On** Gö***	
Risk-56	M-6	Hedef 4.5	Vergi işlemleri süreci (Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Tevkifatı ve Damga Vergisi)	Vergi işlemleri Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi Tevkifatının beyan edilen miktardan farklı ödeme yapılması	36	18,77	On** Gö***	
Risk-57	M-6	Hedef 4.5	Vergi işlemleri süreci (Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Tevkifatı ve Damga Vergisi)	Vergi işlemleri Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi Tevkifatının beyan edilen tutarda hata olması	36	18,77	On** Gö***	
Risk-58	M-7	Hedef 4.5	İcra işlemleri	İcradan gelen yazılara süresinde cevap verilmemesi	36	18,77	Ay** Ya***** ÜM****	
Risk-59	M-7	Hedef 4.5	İcra işlemleri	İcra daireleri adına yapılacak tahsilatların süresi içinde ilgili İcra daireleri hesaplarına aktarılmaması	36	18,77	Ay** Ya***** ÜM****	
Risk-60	M-7	Hedef 4.5	İcra işlemleri	İcra kesintilerinin yapılmaması	36	18,77	Ay** Ya***** ÜM****	
Risk-61	M-8	Hedef 4.5	Kefalet ve sendika ödemeleri	Kefalet tabi olan kişilerden kesinti yapılmaması	36	18,77	Al** ÖZ***	

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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-62	M-8	Hedef 4.5	Kefalet ve sendika ödemeleri	Kefalet kesintilerinin yasal süre içinde Kefalet sandığına aktarılmaması	36	18,77	Al** ÖZ***	
Risk-63	M-8	Hedef 4.5	Kefalet ve sendika ödemeleri	Kefalet tabi olan kişilerin Kefalet sandığına bildirilmemesi	36	18,77	Al** ÖZ***	
Risk-64	M-9	Hedef 4.5	Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleri	Sosyal Güvenlik Kurumuna harcama birimlerince zamanında tahakkukun yapılmaması	36	18,77	Al** ÖZ***	
Risk-65	M-9	Hedef 4.5	Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleri	Pirimlerin keseneklerinin sosyal güvenlik kurumuna ödenmemesi veya süresinin geçirilmesi	36	18,77	Al** ÖZ***	
Risk-66	M-9	Hedef 4.5	Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleri	Personelden kesilen sosyal güvenlik kurumu kesenek tutarlarının muhasebe kayıtlarıyla uyumsuz olması	36	18,77	Al** ÖZ***	
Risk-67	M-10	Hedef 4.5	Avans işlemleri	Verilen avansların kapatılmaması	36	19,91	Ab***** İN***** On** GÖ**** P**** AS**	
Risk-68	M-10	Hedef 4.5	Avans işlemleri	Avansın süresinde mahsup edilmemesi	36	20,48	Ab***** İN***** On** GÖ**** P**** AS**	
Risk-69	M-10	Hedef 4.5	Avans işlemleri	Verilen avansın mahsup evraklarının olmaması	36	20,48	Ab***** İN***** On** GÖ**** P**** AS**	
Risk-70	M-11	Hedef 4.5	Projelerden yapılan döviz ödemeleri	Projeden verilen avansların BKMYS sisteminde çıktısı alınıp ilgili memur tarafından süresinin geçip geçmediği kontrol edilmemesi	36	18,77	Ay***** FA*****	
Risk-71	M-11	Hedef 4.5	Projelerden yapılan döviz ödemeleri	Harcama birimlerine projeden avans verilen mutemedlere gerekli uyarılar yapılmaması	36	18,77	Ay***** FA*****	
Risk-72	M-11	Hedef 4.5	Projelerden yapılan döviz ödemeleri	Projeden verilen avansın mahsubuna ilişkin gönderme emrinin zamanında ödenmemesi	36	17,64	Ay***** FA*****	
Risk-73	M-12	Hedef 4.5	Bireysel emeklilik işlemleri	Bireysel emeklilik işlemlerinde idari para cezası ortaya çıkması	36	18,77	Fü*** TU***	

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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-74	M-12	Hedef 4.5	Bireysel emeklilik işlemleri	Bireysel emeklilik işlemlerinde kurumun güven kaybı oluşması	36	18,77	Fü*** TU***	
Risk-75	M-12	Hedef 4.5	Bireysel emeklilik işlemleri	Bireysel emeklilik işlemleri sorumlulukların ortaya çıkması	36	10,22	Fü*** TU***	
Risk-76	M-13	Hedef 4.5	KBS, MYS ve HYS personel yetkilendirme işlemleri	KBS, MYS ve HYS personel yetkilendirme işlemlerinde ödeme evraklarında gecikmelerin meydana gelmesi	36	6,08	Ah*** Me*** BU***** On** GÖ****	
Risk-77	M-13	Hedef 4.5	KBS, MYS ve HYS personel yetkilendirme işlemleri	KBS, MYS ve HYS personel yetkilendirme işlemlerinde görevde aksaklıkların meydana gelmesi	36	5,74	Ah*** Me*** BU***** On** GÖ****	
Risk-78	M-13	Hedef 4.5	KBS, MYS ve HYS personel yetkilendirme işlemleri	KBS, MYS ve HYS personel yetkilendirme işlemleri hak kaybı oluşması	7	7,36	Ah*** Me*** BU***** On** GÖ****	
Risk-79	M-14	Hedef 4.5	Teminat mektupları iş ve işlemleri	Teminat mektupları iş ve işlemlerinden kamu zararı oluşması	7	28,44	Ha*** Ba*** KA*****	
Risk-82	M-15	Hedef 4.5	Hazineden her ay üç aylık nakit talebinde bulunma iş ve işlemleri	Hazineden nakit talebinden dolayı ödeme evraklarında gecikmelerin meydana gelmesi	7	28,44	Ha*** Ba*** KA*****	
Risk-80	ÖMK-1	Hedef 4.5	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolüne aykırı iş ve işlemler nedeniyle kamu zararına sebebiyet verme	13,00	59,79	Se*** Çe***** Ha*** Se*** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-81	ÖMK-1	Hedef 4.5	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolüne aykırı iş ve işlemler nedeniyle telafisi güç sonuçlara yol açma riski	36,00	51,82	Se*** Çe***** Ha*** Se*** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-82	ÖMK-1	Hedef 4.5	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolüne aykırı iş ve işlemler nedeniyle etkin ve verimli kullanılmaması	34,00	43,95	Se*** Çe***** Ha*** Se*** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-83	ÖMK-1	Hedef 4.5	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolüne aykırı iş ve işlemler nedeniyle görevde aksaklıkların oluşması	41,00	6,83	Se*** Çe***** Ha*** Se*** GÜ**** Al* İh*** KA*****	

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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-84	ÖMK-1	Hedef 4.5	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolüne aykırı iş ve işlemler nedeniyle kurum itibarının zedelenmesi	55,00	6,83	Se*** Çe***** Ha*** Se**** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-85	ÖMK-2	Hedef 4.5	Kadro dağılım cetvelleri ile yan ödeme cetvellerinin kontrolü	Kadro dağılım cetvelleri ile yan ödeme cetvellerinin hatalı düzenlenmesi neticesinde hak kaybına sebebiyet verilmesi riski	60,00	51,11	Se*** Çe***** Ha*** Se**** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-86	ÖMK-2	Hedef 4.5	Kadro dağılım cetvelleri ile yan ödeme cetvellerinin kontrolü	Kadro dağılım cetvelleri ile yan ödeme cetvellerinin ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi riski	15,00	59,79	Se*** Çe***** Ha*** Se**** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-87	ÖMK-2	Hedef 4.5	Kadro dağılım cetvelleri ile yan ödeme cetvellerinin kontrolü	Kadro dağılım cetvelleri ile yan ödeme cetvellerinin hatalı düzenlenmesi nedeniyle kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması riski	20,00	13,20	Se*** Çe***** Ha*** Se**** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-88	ÖMK-3	Hedef 4.5	Seyahat kartlarının listesinin kontrolü	Seyahat kartlarının kullanımında; kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması	21,00	13,20	Se*** Çe***** Ha*** Se**** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-89	ÖMK-3	Hedef 4.5	Seyahat kartlarının listesinin kontrolü	Seyahat kartlarının kullanımında; görevde aksaklıkların oluşması	10,00	6,83	Se*** Çe***** Ha*** Se**** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-90	ÖMK-4	Hedef 4.5	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi durumunda kurum itibarının zedelenmesi	9,00	6,83	Se*** Çe***** Ha*** Se**** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-91	ÖMK-4	Hedef 4.5	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi durumunda kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması	9,00	13,20	Se*** Çe***** Ha*** Se**** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-92	ÖMK-4	Hedef 4.5	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi durumunda Görevde aksaklıkların oluşması	7,00	6,83	Se*** Çe***** Ha*** Se**** GÜ**** Al* İh*** KA*****	

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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	40,96	Şe**** De***	Hatalar tespit edilir ve kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılır.
Risk-103	T-2	Hedef 4.5	Taşınır iş ve işlemleri	Taşınırın Giriş/Çıkış kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı düzenlenme riski	23	20,55	Gü**** İl****	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	15,96	Gü**** İl****	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	24,64	Gü**** İl****	Taşınır Otomasyon sistemi ile Muhasebe otomasyon sisteminin uyumluluğunun sağlanması
Risk-106	T-2	Hedef 4.5	Taşınır iş ve işlemleri	Ambarda bulunan taşınırın çalınması, yıpranması, bozulması ve benzeri tehlikelere karşı korunmaması sonucu hizmetin aksama riski, kamu zararı	15	13,03	Gü**** İl****	Güvenlik ve korumaya yönelik fiziki tedbirlerin alınması sağlanır