

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

**İdare** HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

**Birim** Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

**Alt Birim:** Ön Mali Kontrol 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-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 kullanılamaması	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*****	
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*****	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

<b>İdare</b>	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
<b>Birim</b>	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
<b>Alt Birim:</b>	Ön Mali Kontrol 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-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 kullanılmaması 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 kullanılmaması	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 malî karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi	Uygun görüş verilmeyen malî 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 malî karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi	Uygun görüş verilmeyen malî karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi durumunda kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması	9,00	13,20	Se*** Çe***** Ha*** Se**** GÜ**** Al* İh*** KA*****	
Risk-92	ÖMK-4	Hedef 4.5	Uygun görüş verilmeyen malî karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi	Uygun görüş verilmeyen malî 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*****	

### 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.




## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Ön Mali Kontrol 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)		

- 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