

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

Risklerin Değerlendirilmesi													
Sıra No	Str. Hed.	Risk No	Risk Evreni (Ana Risk Kategorisi)	Risk İştahı	Belirlenen Riskler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinliği ve Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi
1	Birimlerden gelen taleplerin birleştirilerek ihale yöntemiyle tedarığı, doğrudan temin alımlarında ihtiyaca en uygun ürünü/hizmeti en düşük fiyata (fayda-maliyet oranına) alınması ve ihalelerde yeterli rekabet ortamını sağlayarak yüksek oranda fiyat kırılımı elde etmek	1	Dış, Stratejik ve Finansal Risk	Düşük	Giderlerin yüksek olması nedeniyle hazine gelirlerinin yetmemesi durumunda görev/hizmet ifâ edilememesi durumunun ortaya çıkması, ihalelerde yeterli katılımın sağlanamaması, kamu kaynağının verimsiz ve usulsüz kullanımının ortaya çıkması	4	3	12	YÜKSEK	Etkin ve Yeterli	0,1	1,2	ÇOK DÜŞÜK
2	Dengeli/verimli ve gerçekleşme oranı yüksek bütçe çalışmaları yapmak	2	İç, Stratejik ve Finansal Risk	Düşük	Mali yıl içindeki beklenmedik/olağanüstü artışlar ve değişiklikler nedeniyle öngörülen bütçenin yetersiz kalması, Hazineden tahmin edilen harcamanın çok altında ödenek gelmesi	4	3	12	YÜKSEK	Etkin ve Yeterli	0,1	1,2	ÇOK DÜŞÜK
3	Personellerin güncel değişikliklerinin (aile- eğitim ve kıdem gibi) takibinin yapıldığı doğru bir şekilde zamanında hazırlanan ve denetlenen maaş sistemi	3	İç, Stratejik ve Finansal Risk	Düşük	Yersiz ödeme durumunda kurumun, eksik ödeme durumunda personelin mali kayba uğrayabilmesi, belirlenen zamanda ödemelerin hazırlanamaması	4	3	12	YÜKSEK	Etkin ve Yeterli	0,1	1,2	ÇOK DÜŞÜK
4	Üniversite fiziki ortamlarında ihtiyaca en uygun Sosyo-kültürel alanların elde edilebilecek maksimum gelir düzeyi ile kiralanması ve öğrencilerin ihtiyaçlarını uygun fiyata temin edebilmeleri	4	İç, Dış, Stratejik ve Finansal Risk	Düşük	Fiziki mekan kiralalarında rekabet sağlanamaması, kiracı firmaların yüksek fiyatla veya hijyen kurallarına uymayan ürünler satması, öğrenci ihtiyaçlarının karşılanamaması	4	3	12	YÜKSEK	Etkin ve Yeterli	0,1	1,2	ÇOK DÜŞÜK
5	Personel servisi kullanımı ve kamu konutları dağıtımının şeffaf ve sistemli yapılması, Sıfır atık sürecinin etkin uygulanması ve kontrolü	5	İç Risk	Düşük	Sıfır atık sürecinin doğru yönetilememesi durumunda çevre zararı ve maddi kayıp, Servislerde yaşanacak geç kalma/gelmeme/arıza gibi sorunlar neticesinde iş gücü kaybı, kamu konut dağıtımında şeffaflığın sağlanamaması durumunda personelde motivasyon düşüklüğü, Temizlik faaliyetlerinin yerine getirememesi durumunda iş yerindeki hijyen ortamının sağlanamaması	3	3	9	ORTA	Etkin ve Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK
6	Etkin ve denetlenebilir depo/stok yönetimi	6	İç ve Finansal Risk	Düşük	Stokta bulunan ürünlerin sayımının veya depo yönetimin doğru yapılamaması durumunda ihtiyacın satın alma yoluyla gerçekleşmesinde oluşabilecek maddi kayıp, ürünlerin depo ömürlerinin takibinin yapılması durumunda hurdaya ayırmada ortaya çıkan maddi kayıp, zimmetsiz mal/ürün teslimi sonucunda takibinin yapılamaması	4	2	8	ORTA	Etkin ve Yeterli	0,1	0,8	ÇOK DÜŞÜK
7	Başkanlığımızda üretilen verilerin raporlamasının açık ve kullanılabilir uzun zamanlı kaynaklara dönüştürülmesi	7	İç Risk ve Stratejik Risk	Düşük	Verilerin kayıt edilmemesi ve kullanılmaması / yanlış kayıt edilmesinden dolayı yanlış kararlara, yanlış işlemlere sevk etmesi	3	2	6	ORTA	Etkin ve Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK