Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu

Doküman No	KYS-FRM-046
İlk Yayın Tarihi	21.10.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa No	

BİRİM ADI: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Dönem: 2026 Yılı

Risklerin Belirlenmesi					İdare Risk Eylem Planına Teklif					Risklerin Değerlendirilmesi										Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi				İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi			Risklerin İzlenmesi						
S. No.	Risk Kodu	Tespit Edilen Riskler	Risk Türü	Risk Güncellik Durumu	İdare Risk Eylem Planına Teklif Edilecek Mi?	Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmektedir?	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi (Kırmızı)	Riske Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumlusu	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi	Faaliyet Durumu	Açıklama / Revize	Revize Faaliyet Tarihi	Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?	Artık Risk Seviyesi Değişti mi?	Değişim Nedenleri	Yeni Doğal Risk Seviyesi	Yeni Artık Seviyesi	Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlanması Gerekli mi?
1	İMİDB-RSK-1	Görev, yetki ve sorumlulukların güncel olmaması nedeniyle görev karmaşası, işlem gecikmesi veya hesap verebilirlik zafiyeti oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	1-Görev tanımları yeni göreve başlayan personele yazılı olarak tebliğ edilmekte, görev değişikliği çizelgeleri güncel tutulmakta ve görev değişikliği birim amiri tarafından takip edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Etki	5	Düşük	Riski Azaltmak	İdare Risk Yönetim Faaliyeti Planlandı	IMİDB	1.01.2026	31.12.2026				Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
2	İMİDB-RSK-2	Kritik görevlerde vekil personelin belirlenmemesi veya görevlendirilen vekil personelin işleri yürütmemesi nedeniyle iş ve işlemlerde aksama yaşanması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	2	8	Orta	1-Kritik görevler için vekil personel belirlenmiş olup personelin izin, rapor, görev değişikliği veya ayrılış durumunda işlerin vekil personel eliyle yürütülmesi sağlanmaktadır	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	3	Düşük	Riski Kabul Etmek							Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
3	İMİDB-RSK-3	Avans ve krediklerin süresi içinde mahsup edilmemesi veya kapatılmaması nedeniyle, ilgili tutarların muhtemel azhan borç kaydedilmesi, gecikme zammı/faiz uygulanması, takip ve tahsil süreçlerinin başlatılması, ihtiyatlı ipotek, disiplin hükümlerinin uygulanması ve kamu zararına bağlı mali sorumlulukların doğması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	1-Avans ve krediler birim personeli tarafından takip edilmekte, süresi içinde mahsup ve kapatma işlemlerinin yapılması için gerekli kontrol, bilgilendirme ve uyarı süreçleri yürütülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	2	Çok Düşük	Riski Kabul Etmek							Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
4	İMİDB-RSK-4	Satın alma taleplerinin zamanında iletilmemesi veya parçalara bölünerek gönderilmesi nedeniyle satın alma süreçlerinin aksamması ve mevzuata aykırı işlem yapılması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	1-Başkanlığımız tarafından ihtiyaç listelerinin yazılı olarak talep edilmesi ve ihtiyaç toplanı tutarlarının doğrudan temin veya ihale kapsamında kalıp kalmadığının kontrol edilmesi. Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergesine uygun gerekli tedbirlerin alınması.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	5	Düşük	Riski Kabul Etmek							Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
5	İMİDB-RSK-5	Taşınır sayımlarında noksanlık veya fazlalık oluşması nedeniyle kayıtların hatalı tutulması ve yıl sonu hesaplarının zamanında kapatılamaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	1-Yılsonu devir işlemlerinden önce süresi içerisinde sayım noksanı ve sayım fazlası oluşturulması için ilgili hesapların kontrol edilmesi, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergesine uygun gerekli tedbirlerin alınması.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	2	Çok Düşük	Riski Azaltmak	1-Yıl sonu devir işlemleri öncesinde taşınır kayıtlarının ve ilgili hesapların kontrol edilmesi, sayım noksanı veya fazlasının tespit edilerek mevzuata uygun şekilde düzeltilmesi.	IMİDB	1.01.2026	31.12.2026				Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
6	İMİDB-RSK-6	Araçların görev amir olmadan kullanılması ve bakım, onarım ile sigorta işlemlerinin zamanında takip edilmemesi nedeniyle kaza, hizmet aksaması ve mali kayıp yaşanması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	1-Araç görev emirlerinin süresi içerisinde ve yazılı olarak yapılması,araç bakım onarım, sigorta işlemlerinin süresi içerisinde takip edilmesinin ilgili personelce sağlanması,Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergesine uygun gerekli tedbirlerin alınması. ÜBYS Programının etkin kullanılması.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	2	Çok Düşük	Riski Kabul Etmek							Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
7	İMİDB-RSK-7	Personel özlük bilgilerinin zamanında ve doğru bildirilmemesi nedeniyle maaş hesaplamalarında hata oluşması ve hatalı ödeme yapılması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	1-Maaş işlemlerinde hatalı işlemlerin oluşmaması için personel özlük işlemlerinin zamanında ve doğru olarak bildirmeleri hususunun birim personellerinden istenmesi, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergesine uygun gerekli tedbirlerin alınması. ÜBYS Programının etkin kullanılması.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	2	Çok Düşük	Riski Kabul Etmek							Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
8	İMİDB-RSK-8	Fatura ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle hizmetlerde aksama yaşanması ve gecikme faizinden kaynaklı mali yük oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	1-Fatura takibinin zamanında yapılması ve ödemelerinin süresi içinde ilgili kurumu aksatılması, hizmet tutarlığı için ilgili kurumla yazışma yapılması, kanun, yönetmelik ve üniversite yönergesine uygun gerekli tedbirlerin alınması.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	5	Düşük	Riski Kabul Etmek							Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
9	İMİDB-RSK-9	Süreli iş ve işlemlerin takip edilmemesi nedeniyle yasal sürelerin aşılması ve hizmetlerde aksama yaşanması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	1-Süreli iş ve işlemlerin kontrol formları aracılığıyla düzenli takip edilmesi ve ilgili mevzuat değişikliklerinin zirvesinde işlemlerin zamanında tamamlanmasının sağlanması.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	2	Çok Düşük	Riski Kabul Etmek							Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz