

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	FEN FAKÜLTESİ				
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	FAKÜLTEYİ ÜLKESİNDE VE DÜNYADA ÇAĞDAŞ KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞTURMAK.				
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	EĞİTİMLİ,DONANIMLI BİREYLERİYETİŞTİRİLMESİNE DEĞERLER KATARAK, ÜLKE KALKINMASINA KATKI SAĞLAMAK				
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	FAKÜLTE ÖĞRENCİ VE PERSONELİNE VERİLEN HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASININ SAĞLANMASI				
İLGİLİ FAALİYET	OLANAKLARIN FAKÜLTENİN AMAÇ VE İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANILMASININ SAĞLAMAK.				
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Mal ve Hizmet alımlarında yapılan usulsüzlükler ve hataların olması	Kurum İçi/dışı	9	9	81
	Yetersiz bütçe gelirlerin giderleri karşılayamaması	Kurum İçi	9	9	81
	Terfi ve atama işlerinde oluşabilecek aksaklıklar	Kurum İçi	8	9	72
	Laboratuvarda kullanılan donanım ve kimyasalların tedbir alınmadan muhafaza edilmesi ve kullanılması	Kurum Dışı	8	8	64

RİSK OYLAMA FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ	OLASILIK A	OLASILIK B	OLASILIK C	OLASILIK RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERECESESİ)
1				Risk: Mal ve Hizmet alımlarında yapılan usulsüzlükler ve hataların olması	10	8	9	9	9	9	9	9
	Sebep: Mal ve hizmet alımlarında kalite kontrolünün yapılmaması Belgelerin çapraz kontrolünün yapılmaması Mal ve hizmet alımlarında şeffaf, saydam hareket edilmemesi											
2				Risk: Yetersiz bütçe gelirlerin giderleri karşılayamaması	9	9	9	9	9	9	9	9
	Sebep: Fakülteye tahsis edilen bütçenin yetersiz olması I.II. öğretim gelirlerinin giderleri karşılayamaması											
3				Risk: Terfi ve atama işlerinde oluşabilecek aksaklıklar	8	8	9	8	9	9	8	9
	Sebep: Personel bilgi (terfi, atama v.d) güncellemelerinin hitap, sgk v.b sistemlere zamanında girilmemesi sonucu oluşacak idari para cezası ile karşılaşılması											
4		Risk: Laboratuvarda kullanılan donanım ve kimyasalların tedbir alınmadan muhafaza edilmesi ve kullanılması	9	8	9	9	9	8	9	9		
	Sebep: Laboratuvarda bulunan teçhizatlar ve kimyasalların uzman kişiler olmadan kullandırılması Laboratuvar da uzman teknik personelin yetersi olması. Kimyasalların tedbir ve güvenlik önlemi alınmadan saklanması ve kullanılması.											

RİSK KAYIT FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASIND AKİ KONUMU (RENGİ)
1				Risk: Mal ve Hizmet alımlarında yapılan usulsüzlükler ve hataların olması Sebep: Mal ve hizmet alımlarında kalite kontrolünün yapılmaması Belgelerin çapraz kontrolünün yapılmaması Mal ve hizmet alımlarında şeffaf, saydam hareket edilmemesi	Fiyat araştırmasının iyi yapılması, Teknik şartnamenin dikkatli hazırlanması Mal ve hizmet alınacak firmaların güvenilirliğinin kontrolü Ödemelerin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi	9	9	Mal alımlarında şeffaf, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesine uygun hareket etmek.	YÜKSEK RİSK GRUBU
2				Risk: Yetersiz bütçe gelirlerin giderleri karşılayamaması Sebep: Fakülteye tahsis edilen bütçenin yetersiz olması 1.ve II. öğretim gelirlerinin giderleri karşılayamaması	Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılacak Bütçe imkanları ölçüsünde plan ve programlar güncellenecektir.	9	9	Giderlerde tasarruf yapılması planlanmaktadır.	YÜKSEK RİSK GRUBU
3				Risk : Terfi ve atama işlerinde oluşabilecek aksaklıklar Sebep: Personel bilgi (terfi, atama v.d) güncellemelerinin hitap, sgk v.b sistemlere zamanında girilmemesi sonucu oluşacak idari para cezası ile karşılaşılması	Personelin terfi ve atama işlerinin zamanında girilmesinin sağlanması ve sürekli Hitap, sgk v.b sistemlerin periyodik kontrolünün yapılması	8	9	Birim yöneticileri tarafından kontrollerin yapılması	YÜKSEK RİSK GRUBU
4				Risk: Laboratuvar da kullanılan donanım ve kimyasalların tedbir alınmadan muhafaza edilmesi ve kullanılması Sebep: Laboratuvar da bulunan teçhizatlar ve kimyasalların uzman kişiler olmadan kullanılması Laboratuvar da uzman teknik personelin yetersi olması. Kimyasalların tedbir ve güvenlik önlemi alınmadan saklanması ve kullanılması.	Laboratuvar da kullanılan teçhizat ve kimyasallar uzman personel tarafından kullanımının sağlanması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması (yangın alarm sistemi v.d) sürekli kontrolünün yapılması Kimyasalların uzman kişiler kontrolünde kullanılması ve muhafaza etmek ile ilgili gerekli bütün tedbirlerin alınması	9	8	Laboratuvara teknik uzman kişiler olmadan giriş yapılmaması	YÜKSEK RİSK GRUBU

KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1				Risk: Mal ve Hizmet alımlarında yapılan usulsüzlükler ve hataların olması Sebep: Mal ve hizmet alımlarında kalite kontrolünün yapılmaması Belgelerin çapraz kontrolünün yapılmaması Mal ve hizmet alımlarında şeffaf, saydam hareket edilmemesi	81 YÜKSEK RİSK	FEN FAKÜLTESİ	Fiyat araştırmasının iyi yapılması, Teknik şartnamenin dikkatli hazırlanması Mal ve hizmet alınacak firmaların güvenilirliğinin kontrolü Ödemelerin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi
2				Risk: Yetersiz bütçe gelirlerin giderleri karşılayamaması Sebep: Fakülteye tahsis edilen bütçenin yetersiz olması I.ve II. öğretim gelirlerinin giderleri karşılayamaması	81 YÜKSEK RİSK	FEN FAKÜLTESİ	Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılacak Bütçe imkanları ölçüsünde plan ve programlar güncellenecektir.
3				Risk : Terfi ve atama işlerinde oluşabilecek aksaklıklar Sebep: Personel bilgi (terfi, atama v.d) güncellemelerinin hitap, SGK v.b sistemlere zamanında girilmemesi sonucu oluşacak idari para cezası ile karşılaşılması	72 YÜKSEK RİSK	FEN FAKÜLTESİ	Personelin terfi ve atama işlerinin zamanında girilmesinin sağlanması ve sürekli Hitap, SGK v.b sistemlerin periyodik kontrolünün yapılması
4				Risk: Laboratuvarında kullanılan donanım ve kimyasalların tedbir alınmadan muhafaza edilmesi ve kullanılması Sebep: 'Laboratuvarında bulunan teçhizatlar ve kimyasalların uzman kişiler olmadan kullandırılması Laboratuvar da uzman teknik personelin yetersi olması. Kimyasalların tedbir ve güvenlik önlemi alınmadan saklanması ve kullanılması.	81 YÜKSEK RİSK	FEN FAKÜLTESİ	Laboratuvarında kullanılan teçhizat ve kimyasallar uzman personel tarafından kullanımının sağlanması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması (yangın alarm sistemi v.d) sürekli kontrolünün yapılması Kimyasalların uzman kişiler kontrolünde kullandırılması ve muhafaza etmek ile ilgili gerekli bütün tedbirlerin alınması