

## RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	AGU-502-FRM-008
Yayın Tarihi	4.12.2023
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	

**BİRİM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

Sıra No(1)	Risk No(2)	Stratejik Hedef No(3)	Birim/Alt Hedefi(4)	Süreç(5)	Tespit Edilen Risk(6)	Risk Türü(7)	Mevcut Kontrol (önlem) (8)	Riskin Sahibi(9)	Etki(10)	Olasılık (11)	Risk Puanı(12)	Değişim Yöntü (13)	Risk Cevabı (14)				Yeni Kontrol (15)
													Kabul Et	Kontrol Et	Devret	Kaçın	
1	502.12.001	Amaç 3	Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini artırmak	KBS-Maaş-Ek Ders-HYS-Yolluk ve Burs vs. Ödemeleri	Risk: Hatalı-Yersiz Ödeme Sebeup: Verilerin güncel tutulmaması, Evrak Takibinin Zamanında Yapılmaması, Personelin yanlış bildirim, <b>hesaplama hatası, evrak bevanındaki hatalar</b>	Mali	Mutemet- Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Yetkili tarafından yapılan kontrol	Müdürlük Personeli	6	3	18	Yeni		X			
3	502.12.002	Amaç 3	Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini artırmak	SGK Kesenek Bildirimleri	Risk: Zamanında ve doğru bildirim yapmamak Sebeup: Süreç takibinde eksiklik	Yasal	Mutemet- Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Yetkilisince yapılan kontrol	Müdürlük Personeli	9	3	27	Yeni		X			
4	502.12.003	Amaç 3	Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini artırmak	E-Beyanname-Muhtasar Bildirimleri	Risk: Zamanında ve doğru bildirim yapmamak Sebeup: Süreç takibinde eksiklik	Yasal	Mutemet- Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Yetkilisince yapılan kontrol	Müdürlük Personeli	7	3	21	Yeni		X			
5	502.12.004	Amaç 3	Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini artırmak	SGK Sigortalı Giriş-Ayrıyü Bildirimleri	Risk: Zamanında ve doğru bildirim yapmamak Sebeup: Süreç takibinde eksiklik, ilgili personelin bilgi eksikliği	Yasal	Birim SGK Giriş Yetkilisince yapılan kontrol	Müdürlük Personeli	7	4	28	Yeni		X			
6	502.12.005	Amaç 3	Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini artırmak	Taşınır	Risk: Depo edilen taşınır malzemelerinde eksiklik olması, kişilere zimmetlenen malzemelerin takip edilmemesi Sebeup: Dayanıklı taşınırın teslim belgesi düzenlenmeden kişiye verilmesi	Operasyonel	Taşınır Kayıt Yetkilisi- Taşınır Kontrol Yetkilisi- Harcama Yetkilisince yapılan kontroller	Müdürlük Personeli	8	3	24	Yeni		X			
7	502.12.006	Amaç 3	Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini artırmak	Taşınır	Risk: Taşınır kayıtlarındaki tutarsızlık Sebeup: Taşınırın giriş kaydının yapılarak düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine zamanında ve doğru şekilde gönderilmemesi	Mali	Taşınır Kayıt Yetkilisi- Taşınır Kontrol Yetkilisi- Harcama Yetkilisince yapılan kontroller	Müdürlük Personeli	8	3	24	Yeni		X			
8	502.12.007	Amaç 3	Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini artırmak	Güncel Mevzuat Değişikliklerinin Takip Edilmemesi	Risk: Mali işlemlerde oluşabilecek aksaklıklar Sebeup: İlgili personelin süreç takibindeki eksikliği	Mali	Mutemet- Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Yetkilisince yapılan kontrol	Müdürlük Personeli	8	3	24	Yeni		X			
9	502.12.008	Amaç 3	Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini artırmak	Ödenek ihtiyaç analizinin etkin bir şekilde yapılması	Risk: Ödemelerin zamanında yapılmaması, aksaması Sebeup: İlgili personelin süreç takibindeki eksikliği	Mali	Mutemet- Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Yetkilisince yapılan kontrol	Müdürlük Personeli	9	3	27	Yeni		X			
10	502.12.009	Amaç 3	Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini artırmak	Ödeme evraklarında mevzuat açısından hataların olması	Risk: Kamu zararı Sebeup: İlgili personelin süreç takibindeki eksikliği	Mali	Mutemet- Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Yetkilisince yapılan kontrol	Müdürlük Personeli	9	2	18	Yeni		X			

ONAYLAYAN

**BİRİM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**
**ALT BİRİM: Müdürlük/Akademik**

Sıra No(1)	Risk No(2)	Stratejik Hedef No(3)	Birim/Alt Hedefi(4)	Süreç(5)	Tespit Edilen Risk(6)	Risk Türü(7)	Mevcut Kontrol (önlem) (8)	Riskin Sahibi(9)	Etki(10)	Olasılık (11)	Risk Puanı(12)	Değişim Yöntü (13)	Risk Cevabı (14)				Yeni Kontrol (15)
													Kabul Et	Kontrol Et	Devret	Kaçın	
1	502.12.011	A3	FBE'deki insan gücünün (akademik ve idari personel) plan dönemi sonuna kadar üniversitenin stratejik büyüme hedeflerini de dikkate alarak nitelikli bir şekilde artmasını sağlamak.	Eğitim-Öğretim	Risk: Üniversitenin amaçları ile imkanlar arasındaki makasın açılması sebebiyle öğretim elemanlarının kurumdan ayrılması ve kadronun sık değişmesi Sebeup: Üniversitenin sağladığı ekonomik ve sosyal imkanların arttırılmaması	Stratejik	ABD Başkanı ve Müdür	Müdür, Üniversite Yönetimi	8	5	40	Yeni		X			
2	502.12.012	A1	FBE'deki insan gücünün (akademik ve idari personel) plan dönemi sonuna kadar üniversitenin stratejik büyüme hedeflerini de dikkate alarak nitelikli bir şekilde artmasını sağlamak.	Eğitim-Öğretim	Risk: Eğitim öğretim döneminde akademik ve idari süreçlerin sekteye uğraması veya eksiklik meydana gelmesi Sebeup: İlgili akademik veya idari personelin sürecin önemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması	Stratejik	Enstitü Sekreteri, ABD Başkanı ve Müdür	Enstitü Sekreteri Müdür	7	3	24	Yeni		X			

3	502.12.013	A3.H3	FBE'deki insan gücünün (akademik ve idari personel) plan dönemi sonuna kadar üniversitenin stratejik büyüme hedeflerini de dikkate alarak nitelikli bir şekilde artmasını sağlamak.	Araştırma- Geliştirme Eğitim-Öğretim	Risk: Öğretim üyelerinin çoğunun birden fazla idari görev üstlenmesi Sebeup: Öğretim üyesi sayısının azlığı	Stratejik	ABD Başkanı ve Müdür	Müdür	7	5	35	Yeni	X				
4	502.12.014	A2.H2	Uluslararası bilimsel araştırma çıktıların sayılarını ve niteliğini artırmak	Araştırma- Geliştirme Eğitim-Öğretim	Risk: Öğretim üyelerinin araştırma ve yayın odaklı çalışmalarına daha fazla zaman ayıramaması Sebeup: Öğretim üyesi sayısının azlığı	Stratejik	ABD Başkanı ve Müdür	Müdür	5	5	25	Yeni	X				
5	502.12.015	A2	AGÜ bünyesindeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin oranını plan dönemi sonuna kadar toplam AGÜ öğrencileri içinde oranını % 5'te tutmak.	Eğitim-Öğretim	Risk: Lisansüstü programların açılmaması Sebeup: Yeterli Öğretim üyesi sayısının bulunmaması	Stratejik	Müdür ve Üniversite Yönetimi	Müdür	4	7	28	Yeni		X			
6	502.12.016	A1	Değişen ve gelişen uluslararası yükseköğretim sektörü paydaşlarının ihtiyaçlarına uygun eğitim çözümleri üretmek ve uygulamak	Eğitim-Öğretim	Risk: Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarını sürecinde yaşanan sorunlar Sebeup: Ders teklifi yapan öğretim üyesinin veya ilgili ana bilim dalının süreci aksatması	Stratejik	ABD Başkanı ve Müdür	Öğretim Üyesi, ABD Başkanı	5	5	25	Yeni	X				
7	502.12.017	A1	Değişen ve gelişen uluslararası yükseköğretim sektörü paydaşlarının ihtiyaçlarına uygun eğitim çözümleri üretmek ve uygulamak	Eğitim-Öğretim	Risk: Ders programlarının öğretim amaçlarına ve öğrenim çıktılarına uygun hazırlanmaması Sebeup: Dersin sorumlu öğretim üyesinin iş yükü fazlalığı	Stratejik	ABD Başkanı ve Müdür	Öğretim Üyesi, ABD Başkanı	6	5	30	Yeni	X				
8	502.12.018	A1	Değişen ve gelişen uluslararası yükseköğretim sektörü paydaşlarının ihtiyaçlarına uygun eğitim çözümleri üretmek ve uygulamak	Araştırma- Geliştirme Eğitim-Öğretim	Risk: Öğrenme kaynaklarının yeterli olmaması (snmf, laboratuvar vs.) Sebeup: Maddi imkanlar nedeniyle laboratuvar kurulamaması, ya da laboratuvar için gerekli cihazların alınmaması	Stratejik	ABD Başkanı ve Müdür	Üniversite Yönetimi	8	5	40	Yeni		X			
9	502.12.019	A1	uluslararası yükseköğretim sektörü paydaşlarının ihtiyaçlarına uygun eğitim çözümleri üretmek ve uygulamak	Araştırma- Geliştirme Eğitim-Öğretim	Risk: Öğrencilerin danışmanlık hizmetinden yararlanamaması Sebeup: Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle danışmanlık almamaması, öğrencilerin şirketlerde çalışması nedeniyle danışmanıyla görüşmemesi	Stratejik	ABD Başkanı ve Müdür	Öğretim Üyesi	5	5	25	Yeni	X				
10	502.12.020	A2	Uluslararası yüksek etkili araştırma çıktısı üretmek, temel ve uygulamalı araştırma	Araştırma- Geliştirme Eğitim-Öğretim	Risk: Araştırma-Geliştirme için bütçeden ayrılan payın yeterli olmaması Sebeup: Ekonomik nedenlerden dolayı merkezi bütçeden yeteri kadar araştırma bütçesinin ayrılmaması	Mali	Müdür ve Üniversite Yönetimi	Müdür, Üniversite Yönetimi	5	7	35	Yeni		X			
11	502.12.021	A2	Uluslararası yüksek etkili araştırma çıktısı üretmek, temel ve uygulamalı araştırma	Araştırma- Geliştirme Eğitim-Öğretim	Risk: Araştırma-Geliştirme için alt yapının yeterli olmaması Sebeup: Ekonomik nedenlerden dolayı laboratuvar kurulamaması	Stratejik	ABD Başkanı, Müdür ve Üniversite Yönetimi	Öğretim Üyesi, ABD Başkanı Müdür	8	5	40	Yeni		X			
12	502.12.022	A2	Uluslararası yüksek etkili araştırma çıktısı üretmek, temel ve uygulamalı araştırma	Araştırma- Geliştirme Eğitim-Öğretim	Risk: Ulusal ve Uluslararası proje başvurularının azlığı Sebeup: Öğretim üyesinin iş yükü fazlalığı, azlığı ve öğrenci sayısının az olması	Stratejik	ABD Başkanı, Müdür ve Üniversite Yönetimi	Öğretim Üyesi, ABD Başkanı Müdür	8	5	40	Yeni		X			
13	502.12.023	A1	AGÜ bünyesindeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin oranını plan dönemi sonuna kadar toplam AGÜ öğrencileri içinde oranını % 5'te tutmak.	Araştırma- Geliştirme Eğitim-Öğretim	Risk: Lisansüstü öğrenci sayısının yeterli olmaması Sebeup: AGÜ'nün konumu, program şartları, burs eksikliği	Stratejik	ABD Başkanı, Müdür ve Üniversite Yönetimi	Öğretim Üyesi, ABD Başkanı Müdür	8	5	40	Yeni		X			
14	502.12.024	A3.H1	Üniversite paydaşlarının memnuniyet oranının artırılması	Araştırma- Geliştirme Eğitim-Öğretim	Risk: Personelde kurum aidiyetinin oluşmaması Sebeup: İş dağılımındaki adaletsizlikler ve iş yükünün fazla olması	Stratejik	ABD Başkanı, Müdür ve Üniversite Yönetimi	Öğretim Üyesi, ABD Başkanı Müdür	8	5	40	Yeni		X			

ONAYLAYAN

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Risk No:</b> Riskin numarasını gösterir. Risk 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. Örneğin 502.10.001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait bir riski gösterir. 502 kurum kodu,10 birim kodu, 001 risk numarası.
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt birim hedefi:</b> Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Süreç:</b> Riskin için hangi sürecine ortaya çıktığı yazılır.
6	<b>Tespit Edilen Risk:</b> <b>Risk,</b> Tespit edilen riskler yazılır, <b>Sebebi;</b> Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
7	<b>Risk Türü:</b> Riskler; stratejik,operasyonel,mali, yasal veya çevresel risk türünde değerlendirilir. (bkz. Risk Strateji Belgesi)
8	<b>Mevcut Kontrol (Önlem):</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
9	<b>Riskin Sahibi:</b> 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. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
10	<b>Etki:</b> Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.(bkz. Risk Strateji Belgesi)
11	<b>Olasılık:</b> Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.(bkz. Risk Strateji Belgesi)
12	<b>Risk Puanı (R=ExO):</b> Tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
13	<b>Değişim (Riskin yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin terchine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
14	<b>Risk Cevabı:</b> Risk iştahı çerçevesine riske verilecek cevap belirlenir. (bkz. Risk Strateji Belgesi )
15	<b>Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.