

## EK 2. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK KAYIT FORMU

<b>BİRİM ADI</b>	:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>TANIMLAYAN EKİP ÜYELERİ</b>	:	Cengiz KARADENİZ, Berrin KEMİKSİZOĞLU, Aylin ÇOKLAR, İsmigül ÖZEL, Hakan GÖGER, Salih TUTAR
<b>TANIMLAMA TARİHİ</b>	:	29.06.2023

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İdari ve Destek	<b>Başkanlığımızın iş süreçlerinin zamanında bitirilmesinde yaşanan sorunlar.</b>	Mevcut personel sayısı ve fiziki çalışma ortamlarının yetersiz olması.	Yıllık izinlerin istenilen sürede ve zamanında kullanılmaması, personelin motivasyon kaybı yaşaması.	Personel sayısının ivedi bir şekilde artırılması. Fiziki alanların iyileştirilmesi	5	5	25
İdari ve Destek	<b>Bütçenin hazırlık sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeni ile bütçe tasarısının Strateji Bütçe Başkanlığına gönderilememesi.</b>	Üniversitemiz harcama birimlerinden istenilen bütçe talepleri ve formlarının süresi içerisinde başkanlığımıza gönderilmemesi.	Birimlerden eksik yada hatalı bilgi gelmesi, Bütçe takviminin çok kısa süre olması	Planlamaların yapılarak bütçe takviminin belirlenmesi ve harcama birimlerinin bütçe sürecine zamanında ve etkin katılım sağlayabilmeleri için üst yazı ve e-posta yoluyla hatırlatma yapılması. Bütçe servisindeki personel sayısının artırılması Bütçe süreçlerinde görev alan tüm personele uygulama süreçlerine yönelik eğitim verilmesi	1	5	5
İdari ve Destek	<b>Muhasebat ve Program Bütçe Sisteminde yaşanan aksaklıkların tüm hizmet akışını etkilemesi.</b>	Bakanlığın sıklıkla güncelleme yapması, dönemsel olarak sistemin yoğun olarak kullanılması ve internetin kesintiye uğraması.	Bakanlığın yaptığı duyurular, sisteme veri girişi yapılamaması.	KBS sisteminden çağrı açılması. Bilgi İşlem Daire Başkanlığından ivedi bir şekilde destek istenmesi.	2	5	10
İdari ve Destek	<b>Ön mali kontrole tabi işlemlerin mevzuatı ile ilgili değişikliklerin uygulanmaması</b>	Ön Mali Kontrole tabi işlemlerin mevzuatı ile ilgili değişikliklerin takip edilmemesi ve harcama birimleri tarafından belgelerin hiyerarşik olarak kontrol edilmemesi	Ön mali kontrole tabi evrakların hatalı ya da eksik gelmesi	On Mali Kontrole tabi işlemlerin mevzuatı ile ilgili değişikliklerin Resmi Gazete, Kamu İhale Kurumu vb. aracılığı ile takibini sağlamak ve mevzuata hakim olmak. • İlgili personelin eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olmasını sağlamak. • İncelenen belgelerin hiyerarşik olarak kontrolünü sağlamak.	2	5	10
İdari ve Destek	<b>İç Kontrol Standartları Eylem Planında belirlenen faaliyetlerin yerine getirilememesi.</b>	İç kontrol standartlarına yönelik hazırlanan eylem planının uygulama süreçlerinin personel tarafından yeterince benimsenmemesi	• İç kontrol süreçlerinin uygulama performansına ilişkin yapılan anket sonuçlarının düşük çıkması.	• İş akışına ilişkin Proses Şema ve Talimatların değişen mevzuat ve koşullar doğrultusunda güncelliğini sağlamak ve ilgili personelin ulaşabileceği ortamlarda paylaşmak. • İç Kontrol Sistemi ile ilgili değişikliklerin takibini sağlamak ve mevzuata hakim olmak. • İlgili personelin eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle iç kontrol standartlarının farkındalığını sağlamak.	3	3	9