

## KURUM RİSK HARİTASI

Sıra No	Birim Kodu	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk	Risk Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
---------	------------	----------------	-----------------	------------------------	----------------------------------	------	-------------------------------	--------	----------------------------------	---------------	--------------------------------------	----------	--------------	------------------------------------------

### PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

1		Kurumumuzun amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, önceliklendirilmesi, risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenerek uygulanmasını ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesini sağlamaktır.	Birimimizin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi, gerekli önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sağlanarak değerlendirilmesinin yapılmasıdır.	Faaliyet Düzeyi	Verilen görevin kanunlara göre takip edilmemesi ve zamanında tamamlanamaması veya hatalı sonuçlandırılması olasılığı.	-Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması. - Mevzuatın çok sık değişmesi.	İç/Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Risk		4	4	16
2				Faaliyet Düzeyi	Bütçe ödenek tutarlarının takip edilmemesi kodların hatlı ve oranların hatalı uygulanması olasılığı.	- İlgili personelin dikkatsizliği. - İşi takip eden personelin değişmesi.	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk		5	4	20
3				Faaliyet Düzeyi	İhalelerde yasal işlem süreçlerinin takip edilmemesi olasılığı.	-İş yoğunluğu -Personelin süreci takip etmemesi	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk		6	4	24