

## KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

<b>BİRİM</b>	Personel Daire Başkanlığı				
<b>İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ</b>	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.				
<b>İLGİLİ STRATEJİK HEDEF</b>	1.1.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.				
<b>İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ</b>	1.2.Birimimizin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi, gerekli önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sağlanarak değerlendirilmesinin yapılmasıdır.				
<b>İLGİLİ FAALİYET</b>	Personel Daire Başkanlığı iş ve işlemlerinin yürütülmesi				
<b>RİSKLER</b>	<b>RİSKİN TANIMI</b>	<b>RİSKİN TÜRÜ</b>	<b>OLASILIK DEĞERİ (A)</b>	<b>ETKİ DEĞERİ (B)</b>	<b>ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B</b>
	Verilen görevin kanunlara göre takip edilmemesi ve zamanında tamamlanamaması veya hatalı sonuçlandırılması olasılığı.	Kurum İçi	4	4	16
	Bütçe ödenek tutarlarının takip edilmemesi kodların hatlı ve oranların hatalı uygulanması olasılığı.	Kurum İçi	4	5	20
	İhalelerde yasal işlem süreçlerinin takip edilmemesi olasılığı.	Kurum İçi	4	6	24