**Risk Tanılama Formu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü** | | | | | | | |
| **Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu** | | | | | | | |
| **Birim** | Yazı İşleri ve Proje Takip Birimi | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Niteliklerini Arttırmak | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı geliştirilecektir,  Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | Üniversitemizde yürütülen ve ortağı olunan proje sayısı artırılacaktır | | | | | | |
| **Faaliyet** | Satınalma iş ve işlemlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi | | | | | | |
| **Riskler** | **Riskin Tanımı** | **Riskin Türü** | **Olasılık Değeri (A)** | **Etki Değeri (B)** | **Önemlilik Değeri (Risk Puanı) (C ):A\*B** | **Riskin Konumu**  **(Rengi)** | **Riski Önleme Yöntemi** |
| Gelen evrakın zamanında EBYS sistemine girilmemesi | İç Risk Kurumsal | 9 | 2 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir Önemli derecede  risk yönetimine  ihtiyaç  duyulmaktadır |
| Proje başvurularının kontrol edilememesi | İç Risk Kurumsal | 6 | 5 | 30 | Orta Risk  (Sarı) | Kabul edilebilir Risk, yönetim  faaliyetlerine  değecek  düzeydedir |
| Proje önerilerinde eksik belge bulunması (Etik kurul, Enstitü YKK, Diğer Kurum İzin belgelerinin olmaması veya izin verilmediği halde gözden kaçması) | İç Risk,  Dış Risk, Kurumsal | 6 | 9 | 54 | Yüksek Risk  (Kırmızı) | Kabul Edilemez, Risk yönetim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. |
| Proje başvuruları için hakem  listesi oluşturamama | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Belirlenen hakemlere projelerin gönderilememesi | İç Risk Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Proje hakemlerinin değerlendirme formunu göndermemesi | İç Risk Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Hakem tarafından  düzeltme istenen  projele önerilerinin, proje  yürütücülerine  düzeltmeleri yapmaları  için bilgi verilmemesi | İç Risk Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Rapor tarihi yaklaşan  yürütücülerin  bilgilendirilmemesi | İç Risk Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Sonuç Raporu  Değerlendirme  Formunun  Hazırlanmaması ve  Hakeme Gönderilmemesi | İç Risk Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Düzeltme İstenen ve  Olumsuz Gelen Sonuç  Raporu Hakem  Değerlendirme  Formlarının Komisyon  Başkanına ve  Yürütücülere  Bildirilmemesi | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| BAP otomasyon sistemi olmadığından proje işlemlerinin manüel yapılması sonucu aksaklıkların oluşması | İç Risk,  Kurumsal | 9 | 9 | 81 | Yüksek Risk  (Kırmızı) | Kabul edilemez, Geniş kapsamlı  risk yönetimi  gereklidir |
| Komisyon toplantısı için gündemin hazırlanmaması | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Komisyon toplantısının yapılamaması | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Komisyon toplantı  kararlarının file maker  Programına girilmemesi veya yanlış girilmesi | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 5 | 15 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Kararların ilgililere  bildirilmemesi | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 5 | 15 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Proje sözleşmesinin  Düzenlenmemesi | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 5 | 15 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Sözleşmesi imzalanan projelere  gerçekleştirme  görevlisi atamasının yapılmaması | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 5 | 15 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Sözleşmesi imzalanan projelerin file maker  programına girilmemesi | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Kısmi zamanlı öğrenci  takibi ve puantaj girişinin yapılmaması | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Proje sonuçlandıktan sonra ilişik kesme işlemelerinin yapılmaması | İç Risk,  Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk  (Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |