

KONSOLİDE RİSK RAPORU

(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)

İdare/Birim/Alt Birim:

Tarih: .../.../20..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklamalar
					Öncelikli Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1	PTO-R1	Hedef (H2.1.)	Araştırma altyapısı iyileştirilecektir	Bütçe kısıtları nedeniyle gerekli araştırma altyapı olanaklarının yetersiz olması	Önceki Konsolide Risk Raporu Yapılmamıştır	51	Akademik Birimler/ Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü/ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı /Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı/ Uygulama ve Araştırma Merkezleri/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
2	PTO-R2	Hedef (H2.2.) Hedef (H3.2.)	Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı arttırılacaktır Girişimcilikle ilgili araştırma, uygulama ve proje sayısını arttırmak	Bilimsel araştırma projelerinin nitelik ve niceliğinin düşmesi		13	Üst Yönetim/Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü/ Akademik Birimler/Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Genel Sekreterlik/Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi/Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	
3	PTO-R3	Hedef (H2.5.)	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır.	Bilimsel araştırma projelerinin nitelik ve niceliğinin düşmesi		8	Üst Yönetim/ Akademik Birimler/Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü/ Uygulama ve Araştırma Merkezleri /Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	
4	PTO-R4	Hedef (H3.3.)	Üniversite kaynaklı patent, fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği girişimleri arttırılacaktır	Üniversite kaynaklı patent, fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliğinin yeterli sayıya ulaşmaması		34	Üst Yönetim /Akademik Birimler/ Uygulama ve Araştırma Merkezleri/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
5	PTO-R5			Proje önerilerinde eksik belge bulunması (Etik kurul, Enstitü YKK, Diğer Kurum İzin belgelerinin olmaması veya izin verilmediği halde gözden kaçması)		10	Proje Yürütücüsü / PTO Personeli	
6	PTO-R6			Proje gelişme ve sonuç raporlarının verilmemesi veya geç verilmesi		6	Proje Yürütücüsü / PTO Personeli	
7	PTO-R7			Projelerdeki görevli bursiyerlerin sigorta primlerinin ödenmemesi		9	İlgili Birim Personeli / Proje Yürütücüsü	
8	PTO-R8			Verilen avansların süresi içinde mahsup edilememesi		3	Proje Yürütücüsü / PTO Personeli	
9	PTO-R9			Ödeme belgesinin yanlış hazırlanması		3	PTO Personeli	
10	PTO-R10			İlgili firmanın EKAP sisteminden yasaklı sorgusu yapılmaması		5	PTO Personeli	

11	PTO-R11		Ödeme emri belgelerinin ilgililer tarafından imzalanmaması veya imzanın geciktirilmesi		7	Proje Yürütücüsü / PTO Personeli
12	PTO-R12		İş ve işlemlerin yürütülmesindeki yaşanan aksaklıklar		7	PTO Personeli
13	PTO-R13		Gelen evrakın zamanında kaydedilmemesi		5	PTO Personeli
14	PTO-R14		Bilimsel araştırma proje faaliyetleri kapsamında; zaman ve iş kaybını önleyecek ve sağlıklı bilgiye ulaşımı sağlayacak UBYS'de yaşanan aksaklıklar		17	Üst Yönetim/ PTO Personeli

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans 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.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: 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. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk