31.12.2018



FIRAT ÜNİVERSİTESİ

30.04.2019

**Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAHAM)**

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

 ELAZIĞ-2019



Bu Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi, Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAHAM) çalışanlarının katkıları ve Prof.Dr. Necmi ÖZDEMİR, Prof.Dr. Mustafa İSSİ, Mümtaz BAŞGÖZ ve Halil İbrahim KORKUT’tan oluşan bir komisyon tarafından Müdürlüğümüzün önceden hazırlanmış kurumsal kültüründe mevcut planları da dikkate alınarak hazırlanmıştır.

## Birim Risk Yönetim Ekibi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Görevi** | **Unvanı, Adı ve Soyadı** |  | **e-Posta Adresi** | **Telefon** |
| TAHAM Müdürü | Prof.Dr. Necmi ÖZDEMİR | Birim Risk Koordinatörü | necmiozdemir@firat.edu.tr | 4242812434/8900 |
| Müdür Yard. | Prof. Dr. Mustafa İSSİ | İç Kontrol Temsilcisi | missi@firat.edu.tr | 8903 – 3874 - 6468 |
| **Birim Risk Yönetim Ekibi** |
| Müdür Yard. | Prof. Dr. Mustafa İSSİ | Birim Risk Yönetim Ekibi | missi@firat.edu.tr | 8903 – 3874 - 6468 |
| Mali İşler | Bil. İşl. Mümtaz BAŞGÖZ | Birim Risk Yönetim Ekibi | mbasgoz@firat.edu.tr | 8905 |
| İdari İşler | VHKİ H. İbrahim KORKUT | Birim Risk Yönetim Ekibi | hikorkut@firat.edu.tr | 8906 |

#  EK-3 Birim Risk Tanımlama Formu

|  |
| --- |
|  **TARIM VE HAYVANCILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** |
| **BİRİM** | **HAYVANCILIK BİRİMİ** |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | **1.** | Üniversitemiz öğretim elemanları için araştırma ve proje uygulamaları için imkan sağlamak,öğrencilere uygulamalı ders verebilme altyapısını hazırlamak  |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | **1.1.** | Merkezimizde araştırma, proje ve uygulama dersleri için hayvan çeşitliliğini ve sayılarını artırmak |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ**  | **1.1.1. 1.1.2.** | 5 yıl içerisinde merkezimizde bulunmayan hayvan türü sayısını en az 2 adet artırmak Mevcut bulunan hayvan sayısını en az % 5 artırmak |
| **İLGİLİ FAALİYET**  | **1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.2.1.** | Hibe ve proje programlarıyla hayvan alımı yapmakBütçeden hayvan alımları yapmakÖlüm, kaza ve hastalık oranlarını en aza indirgemek |
| RİSKLER | **RİSKİN TANIMI** |  **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ****(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)****(C): A\*B** |
| **1.1.2/1** Ölüm | Stratejik Yönetim | 4 | 10 | 40 |
| **1.1.2/2** Hastalık | Stratejik Yönetim | 7 | 6 | 42 |
| **1.1.1/1**Bütçe Yetersizliği | Stratejik Yönetim | 5 | 7 | 35 |
|  | **1.1.2/3**Veteriner Hekim Eksikliği | Operasyonel Faktörler | 8 | 7 | 56 |

|  |
| --- |
|  **TARIM VE HAYVANCILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** |
| **BİRİM** | **TARIM BİRİMİ** |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | **2.** | Üretimi artırmak ve çeşitlendirmek.  |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | **2.1.** | Merkezde bulunan hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılamak. İhtiyaç fazlası üretimin satışı yapılarak merkezin ihtiyaçları için kaynak oluşturmak. |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | **2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.** | Sulanabilir arazi alanını 300 dönümden en az 500 dönüme çıkarmak.Tarımsal ürünlerde verimi dönüm başına en az %10 artırmak.Tarımsal ürünlerde çeşitlendirmeyi artırmak (3 yıl içerisinde en az 1 yeni ürün ekimi yapmak). |
| **İLGİLİ FAALİYET** | **2.1.3.1. 2.1.2.1.** **2.1.1.1** | Yeni ürün ve tohumların deneme ekimi yapılarak tarımsal çalışmalarda öncü rol oynamak.Deneme ekimi yapılan tohumların sonuçlarına göre, verimi yüksek kaliteli ürünlerin üretimini yapmak.Sulanabilir arazi miktarını artırmak için altyapı çalışması yapmak. |
| RİSKLER | **RİSKİN TANIMI** |  **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ****(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)****(C): A\*B** |
| **(2.1.2-2.1.3) 1** Teknik Personel | Operasyonel Faktörler | 10 | 7 | 70 |
| **(2.1.1-2.1.3) 2** Bütçe Yetersizliği | Stratejik Yönetim | 6 | 7 | 42 |



#

|  |
| --- |
|  **TARIM VE HAYVANCILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** |
| **BİRİM** | İDARİ BİRİM (EĞİTİM BİRİMİ) |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | **3.** | Bölgemizdeki çiftçiler, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimler için eğitim, seminer ve kurslar düzenlemek |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | **3.1.****3.2.** | Üniversitemiz ile koordineli şekilde eğitimler düzenlemek.Dış paydaşlardan eğitim ve kurs faaliyetleri için kaynak sağlamak. |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | **3.1.1.****3.1.2.** | Her yıl en az 2 adet eğitim, seminer veya kurs düzenlemek.Dış paydaşlarla koordineli her yıl en az 1 eğitim, seminer veya kurs düzenlemek. |
| **İLGİLİ FAALİYET** | **3.2.1.1.****3.1.1.1.****3.1.1.2.** | Eğitimler için dış paydaşlarla hibe ve proje çalışmaları yapmak.Eğitimler için bütçe oluşturmak.Eğitimler için Üniversitemizden destek almak. |
| RİSKLER | **RİSKİN TANIMI** |  **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ****(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)****(C): A\*B** |
| **3.1.1/1** Bütçe Eksikliği | Stratejik Yönetim | 5 | 5 | 25 |
| **3.1.2/1** Kaynak Sağlayamamak | İktisadi Faktörler | 7 | 6 | 42 |
|  |  |  |  |  |

#

#

#

|  |
| --- |
|  **TARIM VE HAYVANCILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** |
| **BİRİM** | **İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ** |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | **4** | İş ve işlemlerin zamanında, doğru ve mevzuata uygun şekilde yapılması, değişim ve gelişmelere hızlı bir şekilde adaptasyon. |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | **4.1.** | Personel eksikliklerinin giderilmesi ve personel niteliklerinin artırılması. |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | **4.1.1.** | Yeterli miktarda nitelikli personele sahip olmak. |
| **İLGİLİ FAALİYET** | **4.1.1.1.****4.1.1.2.** | Personel eksiklileri için yönetimden talepte bulunmak.Personel niteliklerini artırmak için eğitim ve seminerlere katılmak. |
| RİSKLER | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ**  | **OLASILIK DEĞERİ****(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)****(C): A\*B** |
| **4.1.1/1** Taşınır İşl. Personel Eksikliği | Operasyonel Faktörler | 9 | 9 | 81 |
| **4.1.1/2** Mali İşler Personel Eksikliği | Operasyonel Faktörler | 8 | 7 | 56 |
| **4.1.1/3** Personel Eğitimindeki Eksiklikler | Yönetim ve İnsan Faktörü | 8 | 8 | 64 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **BİRİM ADI** | **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | **İLGİLİ** **PERFORMANS HEDEFİ** | **İLGİLİ FAALİYET** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN ETKİ TANIMI** | **RİSK KAYNAĞI****(***İÇ / DIŞ RİSK***)** | **OLASILIK DEĞERİ (A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)****(C)= A\*B** | **RİSKİN KONUMU (RENGİ)** | **RİSKİNTÜRÜ** | **RİSKLERİN MEVCUT DURUM İTİBARİYLE DEVAM EDİP ETMEDİĞİ** *(ÇÖZÜLDÜ / ÇÖZÜLMEDİ)* | **RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER** | **RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILAN İŞLEMLER** | **RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASINDAN SORUMLU BİRİM/KURUM ADI** | **RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÖN GÖRÜLEN SÜRE** |
| 1.1 | Hayvancılık | SA1 | SH1 | PH1 | F1 | Ölüm | Hayvan sayısında azalış. Ekonomik kayıp  | İÇ | 4 | 10 | 40 | Sarı | Stratejik Yönetim | ÇÖZÜLMEDİ | Biyogüvenlik Tedbirleri, Dönemsel Kontrol ve Muayeneler | Biyogüvenlik önlemleri alındı.Kontrol ve Muayeneler düzenli olarak yapılmaktadır. | İdari Yönetim, Hayvancılık Birimi | 1 Yıl |
| 1.2 |  | SA1 | SH1 | PH1 | F1 | Hastalık | Salgın hastalıklar ve diğer hastalıklar sebebi ile verim kaybı. | İÇ | 7 | 6 | 42 | Sarı | Stratejik Yönetim | ÇÖZÜLMEDİ | Biyogüvenlik Tedbirleri, Dönemsel Kontrol ve Muayeneler | Biyogüvenlik önlemleri alındı.Kontrol ve Muayeneler düzenli olarak yapılmaktadır | İdari Yönetim, Hayvancılık Birimi | 1 Yıl |
| 1.3 |  | SA1 | SH1 | PH1 | F1 | Bütçe Yetersizliği | Değişken fiyatlar karşısında bütçenin yetersiz kalması sonucu hayvan alımı yapamamak. Hayvan tür ve sayısını artıramamak. | İÇ | 5 | 7 | 35 | Sarı | Stratejik Yönetim | ÇÖZÜLMEDİ | Yeterli Bütçeyi ayırmak. | Bütçe çalışmalarında hayvan alım kalemlerini ihtiyacı karşılayacak şekilde belirlemek | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıl |
| 1.4 |  | SA1 | SH1 | PH1 | F1 | Veteriner Hekim Eksikliği | Hayvan çeşitliliği ve sayısının fazla olmasından dolayı; hayvanların takibi, muayeneleri, aşılamaları ve tedavilerinden meydana gelebilecek aksaklıklar.Yıllık izin ve hastalık izinlerinde yerine bakacak veteriner hekim bulunamaması. | İÇ | 8 | 7 | 56 | Kırmızı | Operasyonel Faktörler | ÇÖZÜLMEDİ | Merkezde en az 2 (iki) adet veteriner hekim görevlendirilmesi. | Veteriner hekim talebinde bulunmak. | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 Yıl |
| 2.1 | Tarım | SA2 | SH2 | PH2 | F2 | Teknik Personel | Ziraat Mühendisi, teknikeri veya teknisyeni bulunmaması; tarımda orta ve uzun vadeli planlamaların yetersiz kalması | DIŞ | 10 | 7 | 70 | Kırmızı | Yönetim ve İnsan Faktörü | ÇÖZÜLMEDİ | Teknik personel bulundurulması  | Teknik personel talebinde bulunmak | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 Yıl |
| 2.2 |  | SA2 | SH2 | PH2 | F2 | Bütçe Ekslikliği | Piyasa fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalardan dolayı tohum, gübre ve altyapı harcamaları için yeterli bütçenin bulunamaması | İÇ / DIŞ | 6 | 7 | 42 | Sarı | Stratejik Yönetim | ÇÖZÜLMEDİ | Dışarıdan tohum ve gübre alımını en aza indirgemek | Elde edilen ürünlerden tohumluk ayırmak. | İdari Yönetim | 1 Yıl |
| 3.1 | İdari Birim (Eğitim Birimi) | SA3 | SH3 | PH3 | F3 | Bütçe Ekskikliği | Değişen ve artan ihtiyaçlar karşısında eğitim programlarına yeterli bütçe ayıramamak. Yeterli sayıda eğitim yapamamak. | İÇ | 5 | 5 | 25 | Sarı | Stratejik Yönetim | ÇÖZÜLMEDİ | Bütçe hazırlık çalışmalarında eğitim için yeterli bütçe ayırmak.Üniversitemizden destek almak. | Bütçe oluşturmak | FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İdari Yönetim.  | 1 Yıl |
| 3.2 |  | SA3 | SH3 | PH3 | F3 | Kaynak Sağlayamamak | Dış kaynaklardan hibe ve proje bakımından yeterli kaynak bulamamak, eğitim yapamamak. | DIŞ | 7 | 6 | 42 | Sarı | İktisadi Faktörler | ÇÖZÜLMEDİ | 1.Hibe ve proje programlarıyla ilgili kurumlarla irtibat halinde olmak.2.Akademik personellerin hibe ve proje çalışmaları yapmaları. | Dış paydaşlarla süreki irtibat halinde olmak, proje üretmek. | FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İdari Yönetim. | 2 Yıl |
| 4.1 | İdari ve Mali İşler Birimi | SA4 | SH4 | PH4 | F4 | Taşınır İşlemleri Kayıt Sorumlusu Eksikliği | Hayvan çeşitliliği ve yaşlara göre ayrı ayrı sınıflandırmalardan; ayrıca arazinin geniş olması ve değişik türlerden alet, cihaz ve taşıtlar bulunduğundan alanında uzman taşınır kayıt yetkilisi eksikliği, kayıtların düzensizliği | İÇ | 9 | 9 | 81 | Kırmızı | Operasyonel Faktörler | ÇÖZÜLMEDİ | Taşınır Kayıt Yetkilisi görevlendirilmesi | Personel talebinde bulunmak | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 3 Ay |
| 4.2 | İdari ve Mali İşler Birimi | SA4 | SH4 | PH4 | F4 | Mali İşler Personel Eksikliği | Mali işlerdeki yoğunluk ve işlerin çeşitliliğinden dolayı iş ve işlemlerin aksaması, sürekli üniversiteni diğer birimlerinden desteğe ihtiyaç duymak | İÇ | 8 | 7 | 56 | Kırmızı | Operasyonel Faktörler | ÇÖZÜLMEDİ | Mali işler için yardımcı personel görevlendirilmesi | Personel talebinde bulunmak | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 6 Ay |
| 4.3 |  | SA4 | SH4 | PH4 | F4 | Personel Eğitimindeki Eksiklikler | İş ve işlemlerin doğru, zamanında ve mevzuata uygun yapılabilmesi için personelin niteliklerinin artırılması. Değişen ve gelişen iş ve işlemler karşısında yaşanan sıkıntılar | İÇ | 8 | 8 | 64 | Kırmızı | Yönetim ve İnsan Faktörü | ÇÖZÜLMEDİ | Kurumiçi eğitim, kurs ve seminer sayısının artırılması | Personel eğitimi için kurslar ve eğitimler düzenlemesi  | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 Yıl |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# EK-10 Risk Analizi Tablosu (Birim / Üniversite)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **RİSKİ****TESPİT EDEN HARCAMA BİRİMİ** | **RİSK TANIMI** | **RİSKİN ETKİ TANIMI** |  **RİSKİN TÜRÜ** | **RİSKİN ETKİSİ** | **RİSKİN OLASILIĞI** | **RİSKİN SEVİYESİ** | **RİSKİN KONUMU (RENGİ)** | **RİSK İŞTAHI (RENGİ)** | **KALINTI RİSK** |
| 1.1 | TAHAM-HAYVANCILIK  | ÖLÜM | Hayvan sayısında azalış. Ekonomik kayıp | Stratejik Yönetim | 10 | 4 | Orta | Sarı | Yeşil |  |
| 1.2 | TAHAM-HAYVANCILIK | HASTALIK | Salgın hastalıklar ve diğer hastalıklar sebebi ile verim kaybı | Stratejik Yönetim | 7 | 6 | Orta | Sarı | Yeşil |  |
| 1.3 | TAHAM-HAYVANCILIK | BÜTÇE YETERSİZLİĞİ | Değişken fiyatlar karşısında bütçenin yetersiz kalması sonucu hayvan alımı yapamamak. Hayvan tür ve sayısını artıramamak. | Stratejik Yönetim | 5 | 7 | Orta | Sarı | Yeşil |  |
| 1.4 | TAHAM-HAYVANCILIK | VETERİNER HEKİM EKSİKLİĞİ | Hayvan çeşitliliği ve sayısının fazla olmasından dolayı; hayvanların takibi, muayeneleri, aşılamaları ve tedavilerinden meydana gelebilecek aksaklıklar.Yıllık izin ve hastalık izinlerinde yerine bakacak veteriner hekim bulunamaması. | Operasyonel Faktörler | 8 | 7 | Yüksek | Kırmızı | Yeşil |  |
| 2.1 | TAHAM- TARIM BİRİMİ | TEKNİK PERSONEL | Tarım alanında teknik personel eksikliği (Ziraat Mühendisi, teknikeri veya teknisyen bulunmaması) | Operasyonel Faktörler | 7 | 10 | Yüksek | Kırmızı | Sarı |  |
| 2.2 | TAHAM- TARIM BİRİMİ | BÜTÇE YETERSİZLİĞİ | Piyasa fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalardan dolayı tohum, gübre ve altyapı harcamaları için yeterli bütçenin bulunamaması | Stratejik Yönetim | 6 | 7 | Orta | Sarı | Sarı |  |
| 3.1 | TAHAM- İDARİ BİRİM (EĞİTİM) | BÜTÇE YETERSİZLİĞİ | Değişen ve artan ihtiyaçlar karşısında eğitim programlarına yeterli bütçe ayıramamak.Yeterli sayıda eğitim yapamamak. | Stratejik Yönetim | 5 | 5 | Orta | Sarı | Sarı |  |
| 3.2 | TAHAM- İDARİ BİRİM (EĞİTİM) | KAYNAK SAĞLAYAMAMAK | Dış kaynaklardan hibe ve proje bakımından yeterli kaynak bulamamak, eğitim yapamamak. | İktisadi faktörler | 7 | 6 | Orta | Sarı | Sarı |  |
| 4.1 | TAHAM- İDARİ VE MALİ İŞLER | Taşınır İşlemleri Personel Eksikliği | Hayvan çeşitliliği ve yaşlara göre ayrı ayrı sınıflandırmalardan; ayrıca arazinin geniş olması ve değişik türlerden alet, cihaz ve taşıtlar bulunduğundan alanında uzman taşınır kayıt yetkilisi eksikliği, kayıtların düzensizliği | Operasyonel Faktörler | 9 | 9 | Yüksek | Kırmızı | Yeşil |  |
| 4.2 | TAHAM- İDARİ VE MALİ İŞLER | Mali İşler Personel Eksikliği | Mali işlerdeki yoğunluk ve işlerin çeşitliliğinden dolayı iş ve işlemlerin aksaması, sürekli üniversiteni diğer birimlerinden desteğe ihtiyaç duymak | Operasyonel Faktörler | 8 | 7 | Yüksek | Kırmızı | Yeşil |  |
| 4.3 | TAHAM- İDARİ VE MALİ İŞLER | Personel Eğitimindeki Eksiklikler | İş ve işlemlerin doğru, zamanında ve mevzuata uygun yapılabilmesi için personelin niteliklerinin artırılması. Değişen ve gelişen iş ve işlemler karşısında yaşanan sıkıntılar | Yönetim ve İnsan Faktörü | 8 | 8 | Yüksek | Kırmızı | Yeşil |  |



# EK-11 Risk Türüne Göre Risk Sayıları (Birim / Üniversite)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RİSK TÜRLERİ** | **DOĞAL RİSK SAYISI** | **KALINTI RİSK SAYISI** |
| **DÜŞÜK** | **ORTA** | **YÜKSEK** | **TOPLAM** | **DÜŞÜK** | **ORTA** | **YÜKSEK** | **TOPLAM** |
| Stratejik Yönetim |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| İktisadi Faktörler |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Yasal Faktörler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İtibar ve Saygınlık |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetim ve İnsan Faktörü |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Çevresel Faktörler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politik Faktörler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teknik Faktörler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operasyonel Faktörler |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| TOPLAM |  | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |





**EK-13 Risk İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN KONUMU (RENGİ)** | **RĠSK İŞTAHI (RENGİ)** | **RİSKE CEVAP** | **RĠSK KONTROL YÖNTEMİ** | **RİSK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER** | **RİSKİN DURUMU****1-Değerlendirildi 2-Cevap Veriliyor 3-Kontrol Altında** |
| **TARİH** | **ÖNLEMLER-1** | **TARİH** | **ÖNLEMLER-2** |
| 1.1 | ÖLÜM | Sarı | Yeşil | Riski Yönet ve Gözlemle | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi | 30.04.2019 | Periyodik Muayeneler ve Aşılamaların düzenli yapılması. |  |  | 1- Değenlendirildi |
| 1.2 | HASTALIK | Sarı | Yeşil | RisklerYönetilmeli VeGözetim AltındaTutulmalıdır | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi |  ‘’ | Periyodik Muayeneler ve Aşılamaların düzenli yapılması. |  |  | 1- Değenlendirildi |
| 1.3 | BÜTÇE YETERSİZLİĞİ | Sarı | Yeşil | Risk YönetimiFaaliyetlerineİhtiyaçDuyulmaktadır | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi |  ‘’ | Bütçe çalışmalarında ilgili kalemlere yeterli miktarda ödenek ayırmak. |  |  | 1- Değenlendirildi |
| 1.4 | VETERİNER HEKİM EKSİKLİĞİ | Kırmızı | Yeşil | RisklerYönetilmeli VeGözetim AltındaTutulmalıdır | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi |  ‘’ | Üst yönetimden talepte bulunmak. |  |  | 1- Değenlendirildi |
| 2.1 | TEKNİK PERSONEL | Kırmızı | Sarı | Geniş Kapsamlı Risk Yönetimi Gerekmektedir. | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi |  ‘’ | Üst yönetimden talepte bulunmak. |  |  | 1- Değenlendirildi |
| 2.2 | BÜTÇE YETERSİZLİĞİ | Sarı | Sarı | Risk Yönetim Faaliyetlerine Değecek Düzeydedir. | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi |  ‘’ | Bütçe çalışmalarında ilgili kalemlere yeterli miktarda ödenek ayırmak. Döner sermaye gelirlerini artırmak |  |  | 1- Değenlendirildi |
| 3.1 | BÜTÇE YETERSİZLİĞİ | Sarı | Sarı | Risk Yönetim Faaliyetlerine Değecek Düzeydedir. | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi |  ‘’ | Bütçe çalışmalarında ilgili kalemlere yeterli miktarda ödenek ayırmak |  |  | 1- Değenlendirildi |
| 3.2 | KAYNAK SAĞLAYAMAMAK | Sarı | Sarı | Risk Yönetim Faaliyetlerine Değecek Düzeydedir. | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi |  ‘’ | 1-Hibe ve proje programlarıyla ilgili kurumlarla irtibat halinde olmak. |  |  | 1- Değenlendirildi |
| 4.1 | Taşınır İşlemleri Personel Eksikliği | Kırmızı | Yeşil | Geniş Kapsamlı Risk Yönetimi Gerekmektedir. | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi |  ‘’ | Üst yönetimden talepte bulunmak. |  |  | 1- Değenlendirildi |
| 4.2 | Mali İşler Personel Eksikliği | Kırmızı | Yeşil | RisklerYönetilmeli VeGözetim AltındaTutulmalıdır | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi |  ‘’ | Üst yönetimden talepte bulunmak. |  |  | 1- Değenlendirildi |
| 4.3 | Personel Eğitimindeki Eksiklikler | Kırmızı | Yeşil | Geniş Kapsamlı Risk Yönetimi Gerekmektedir. | Önleyici Risk Kontrol Yöntemi |  ‘’ | Üst yönetimden talepte bulunmak. |  |  | 1- Değenlendirildi |

#

# EK-14 Risk Değerlendirme Formu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **RİSK DEĞERLENDĠRME FORMU** | **EVET** | **KISMEN** | **HAYIR** |
| **1** | **Paydaş Desteği** | İç ve dış paydaşlar, Üniversitenin risk yönetimine aktif olarak ve gözlegörülür bir şekilde destek vermektedir. |  | X |  |
| **2** | **Risk Yönetim Planı** | Üniversitenin risk yönetim planı iyi tanımlanmış, belgelenmiş veonaylanmıştır. |  | X |  |
| **3** | **Risk Kaynakları** | Risk kaynakları belirlenmiş, belgelenmiş ve güncel tutulmuştur. | X |  |  |
| **4** | **Risk Yönetim Ölçütleri** | Risk yönetim ölçütleri tanımlı ve belgelenmiştir. | X |  |  |
| **5** | **Yöntemler ve Araçlar** | Üniversitenin risk yönetim faaliyetlerini desteklemek için seçilmiş olanyöntemler ve araçlar kullanıma uygundur. | X |  |  |
| **6** | **Personel Durumu** | Risk yönetim faaliyetleri ile ilgilenen Üniversite personeli, iyi eğitimli vehazırlıklıdır. |  | X |  |
| **7** | **Risk Kavramı** | Risk kavramı, her bir risk için standart bir format kullanılaraktanımlanmıştır. | X |  |  |
| **8** | **İçerik** | Her bir riskin içeriği iyi bir şekilde tanımlanmıştır. |  | X |  |
| **9** | **Olasılık** | Her bir risk için olasılık değerlendirilmiş ve kayda geçirilmiştir. | X |  |  |
| **10** | **Etki** | Her bir risk için etki değerlendirilmiş ve kayda geçirilmiştir. | X |  |  |
| **11** | **Risk Tutarı** | Her bir risk için risk tutarı hesaplanmış ve kayda geçirilmiştir. |  |  | X |
| **12** | **Risk Profili** | Bütün riskler için bir risk profili oluşturulmuş, belgelenmiş ve günceltutulmuştur. |  | X |  |
| **13** | **Risk Kontrol** | Her bir risk için bir risk kontrol yöntemi meydana getirilmiş vebelgelenmiştir. |  | X |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **RİSK DEĞERLENDİRME FORMU** | **EVET** | **KISMEN** | **HAYIR** |
| **14** | **Risk Kontrol Planı** | Her bir risk için bir risk kontrol planı tanımlanmış ve belgelenmiştir. |  | X |  |
| **15** | **Uygulanmış Risk****Kontrol Planı** | Risk kontrol planları istenilen şekilde uygulanmıştır. |  | X |  |
| **16** | **Veri Takibi** | Risk kontrol planları için yeterli miktarda veri toplanmış, analiz edilmiş,belgelenmiş ve rapor edilmiştir. |  | X |  |
| **17** | **Kararlar** | Risk kontrol planları için verilen kararlar uygun bir şekilde belgelenmiştir. |  | X |  |
| **18** | **Risk Yönetimi Varlıkları** | Risk yönetimi için edinilen her türlü varlık, kontrol altındadır. |  | X |  |
| **19** | **Alınan Dersler** | Risk yönetimi sürecinde edinilen bilgiler ve tecrübeler toplanıpbelgelenmiştir. | X |  |  |
| **20** | **Güncellemeler** | Risk yönetimi, alınan dersler doğrultusunda güncellenmiştir. | X |  |  |