

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU			
Risk (numara ve adı)	Mevcut Risk Önem Derecesi	Risk Önleme Faaliyetleri	Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar
BÜT 1- Kurumsal Mali Durum Beklentileri Raporu	DÜŞÜK	Beklentiler , hedefler ve faaliyetlerin kanun, yönetmelik ve kurum önceliklerine uygun olarak hazırlanması konusunda gerekli yazışmaların ve duyuruların yapılarak takip ve kontrollerinin yapılması	Elde edilen verilerin kontrolleri yapılarak sağlıklı bir rapor hazırlanmaktadır.
BÜT 2- Yatırım Programının Hazırlanması	DÜŞÜK	İlgili birimlerle sağlıklı bir bilgi akışının sağlanarak yatırım ve proje talepleri ihtiyaçlarının önceliği göz önünde bulundurularak , konsolide edilmesi nihai şeklinin verilerek ilgili kurumlara gönderilmesi.	Bildirilen yatırım talepleri incelenerek gerekli konsolide yapılmakta ve ilgili kurumlara gönderilmektedir.
BÜT 3- Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme	DÜŞÜK	Geçmiş dönemlerle ve ilgili dönemle İyi bir raporlama yapılması için yazışmaların ve duyuruların zamanında yapıp sağlıklı bir iletişim kanalının kurularak takip ve kontrollerinin yapılması.	Yapılan Yatırım programları takip ve kontrolleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
BÜT 4- Performans Programının Hazırlanması	DÜŞÜK	Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberinin zamanında duyurulması ve ilgili birimlerle iletişim halinde olunması	Hazırlanacak programla ilgili duyuru ve çalışmalar zamanında yapılmakta ve ilgili rapor hazırlanmaktadır.
BÜT 5- Bütçenin Hazırlanması	DÜŞÜK	Harcama birimlerince bütçe tekliflerinde dikkat edilmeli bütçe hazırlama rehberinin gönderilmeli birimlerce gönderilen bütçe tekliflerinin kontrol edip konsolide edilmesi e-bütçe sistemine girilen verilerin doğruluğunun teyit edilmesi.	Bütçe hazırlık çağrısı zamanında yapılarak gerekli veriler toplanmakta ve konsolide işlemleri yapılarak bütçe teklifinde bulunmaktadır.

BÜT 6- Ödenek Gönderme	DÜŞÜK	Harcama birimlerince talep edilen ödenekler Rektör onayına sunulmadan önce incelenip mevzuata, kurum plan ve programına uygun olmayanlar için görüş yazısı yazılıp ilgili harcama birimine gönderip sağlıklı bir iletişim kanalı kurulması.	Ödenek taleplerinin mevzuat çerçevesinde talep edilmesi sağlanmakta ve gerekli onaylar alındıktan sonra ödenek gönderme işlemi gerçekleştirilmektedir.
BÜT 7- Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması	DÜŞÜK	Tespit edilen hatalarla ilgili harcama birimlerinin Ayrıntılı Finansman Programının yeniden düzenlemelerinin sağlanması.	Herhangi bir hataya sebebiyet verilmemesi için gerekli inceleme ve konsolide işlemleri gerçekleştirilmektedir.
BÜT 8- Bütçe İşlemleri	DÜŞÜK	Harcama birimlerince talep edilen ek ödenek talepleri, ödenek eklemeleri, ödenek aktarımları taleplerinin kanun yönetmelik ve Kurum öncelikleri gözetilerek yapılmasının sağlanması	Bütçe Hazırlık çağrısının birimlere zamanında duyurularak gerekli çalışmaların yapılması sağlanmaktadır.

EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ETKİ VE OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU								
Önceki Risk Puanları		Risk (numara ve adı)	Mevcut Risk		Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler	Önem derecesi		Şimdiki Durumu (Renkle)
Olasılık	Etki		Olasılık	Etki		Önceki	Şimdiki	
2	3	BÜT 1- Mali Durum Beklentiler Raporu	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	BÜT 2- Yatırım Programının Hazırlanması	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	BÜT 3- Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	BÜT 4- Performans Programının Hazırlanması	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	BÜT 5- Bütçenin Hazırlanması	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	BÜT 6- Ödenek Gönderme	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	

2	3	BÜT 7- Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	BÜT 8- Bütçe İşlemleri	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	