

#### EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU			
Risk (numara ve adı)	Mevcut Risk Önem Derecesi	Risk Önleme Faaliyetleri	Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar
<b>STRJ. YÖN. 1- Kurum Faaliyet Raporunun Hazırlanması</b>	<b>DÜŞÜK</b>	Faaliyet raporları ile ilgili gerekli yazışmaların ve tebliğlerin zamanında yapılarak birim faaliyet raporlarının temin edilmesinin ve kurum faaliyet raporunun hazırlanması konusunda gerekli takip ve kontrolün sağlanmasını temin etmek.	Faaliyet raporu hazırlama bildirim zamanında yapılmakta ve gerekli rapor aksatılmadan hazırlanmaktadır.
<b>STRJ.YÖN. 2- Kurum Stratejik Planının Hazırlanması</b>	<b>DÜŞÜK</b>	Stratejik amaçların hedeflerin, performans göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi, Faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri transfer edilecek kaynakların belirlenmesi yazışmaların ve duyuruların zamanında yapılarak sağlıklı bir şekilde bilgi akışının sağlanması.	Kurum stratejik plan çalışmalar zamanında yapılmakta ve gerekli rapor hazırlama aşamasında gerekli hassasiyet gösterilmektedir.
<b>STRJ.YÖN. 3- Kurum Performans Programının Hazırlanması</b>	<b>DÜŞÜK</b>	Performans hedeflerini, hedeflere ulaşmak için yürüten faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren bir performans programının hazırlanarak sorumlu birimlerin belirlenmesi yazışma ve duyuruların yapıpı takip ve kontrolünün yapılması.	Performans Programı çalışmalar zamanında yapılarak varsa hatalar düzeltilerek gerekli rapor hazırlanmaktadır.

**EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

<b>OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ETKİ VE OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU</b>								
<b>Önceki Risk</b>		<b>Risk (numara ve adı)</b>	<b>Mevcut Risk</b>		<b>Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler</b>	<b>Önem derecesi</b>		<b>Şimdiki Durumu (Renkle)</b>
<b>Olasılık</b>	<b>Etki</b>		<b>Olasılık</b>	<b>Etki</b>		<b>Önceki</b>	<b>Şimdiki</b>	
2	3	<b>STRJ. YÖN 1- Kurum Faaliyet Raporunun Hazırlanması</b>	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	<b>DÜŞÜK</b>	<b>DÜŞÜK</b>	
2	3	<b>STRJ.YÖN. 2- Kurum Stratejik Planının Hazırlanması</b>	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	<b>DÜŞÜK</b>	<b>DÜŞÜK</b>	
2	3	<b>STRJ.YÖN. 3- Kurum Performans Programının Hazırlanması</b>	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	<b>DÜŞÜK</b>	<b>DÜŞÜK</b>	