**Risk Tanılama Formu**

|  |
| --- |
| **Osmaniye Korkut Ata 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 derecederisk yönetimineihtiyaçduyulmaktadır |
| Proje başvurularının kontrol edilememesi | İç Risk Kurumsal | 6 | 5 | 30 | Orta Risk(Sarı) | Kabul edilebilir Risk, yönetimfaaliyetlerinedeğecekdüzeydedir |
| 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 hakemlistesi 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 tarafındandüzeltme istenenprojele önerilerinin, projeyürütücülerinedüzeltmeleri yapmalarıiçin bilgi verilmemesi | İç Risk Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Rapor tarihi yaklaşanyürütücülerinbilgilendirilmemesi | İç Risk Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Sonuç RaporuDeğerlendirmeFormununHazırlanmaması veHakeme Gönderilmemesi | İç Risk Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Düzeltme İstenen veOlumsuz Gelen SonuçRaporu HakemDeğerlendirmeFormlarının KomisyonBaşkanına veYürütücülereBildirilmemesi | 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 kapsamlırisk yönetimigereklidir |
| 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 toplantıkararlarının file makerProgramına girilmemesi veya yanlış girilmesi | İç Risk,Kurumsal | 3 | 5 | 15 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Kararların ilgililerebildirilmemesi | İç Risk,Kurumsal | 3 | 5 | 15 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Proje sözleşmesininDüzenlenmemesi | İç Risk,Kurumsal | 3 | 5 | 15 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Sözleşmesi imzalanan projeleregerçekleştirmegörevlisi atamasının yapılmaması | İç Risk,Kurumsal | 3 | 5 | 15 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Sözleşmesi imzalanan projelerin file makerprogramına girilmemesi | İç Risk,Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul edilebilir fakat riskler gözlemlenmelidir |
| Kısmi zamanlı öğrencitakibi 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 |