

GRUP RİSK BELİRLEME FORMU

Stratejik Amaç

SA5.

KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİŞİM, ARTAN ÖZGELİR ve TOPLUMDAKİ İTÜ ALGISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

SH.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak şeffaf yönetim anlayışıyla kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılması, talep gerçekleştirmelerinde yerindelik kurallarına ve alımlarda fayda-maliyet oranlarına azami dikkat edilerek bütçede maksimum tasarruf üründe/hizmetde maksimum kaliteyi yakalamak ve tüm paydaşlarımızla birlikte GÜÇLÜ İTÜ olgusuna katkı sunmaktır.

Stratejik Hedef

SH1.

Satın Alma faaliyetlerinde verimliliği artırmak

Risk İştahı Seviyesi	Düşük
----------------------	-------

SH2.

Dengeli ve kaynakların etkin kullanıldığı Bütçe yapmak

Risk İştahı Seviyesi	Düşük
----------------------	-------

SH3.

Personel maaş ödeme sisteminin zaman ve kontrol düzeyini artırmak

Risk İştahı Seviyesi	Düşük
----------------------	-------

SH4.

Kira Gelirlerinin artırılması ve Sosyo-Kültürel Ortamların Geliştirilmesi

Risk İştahı Seviyesi	Düşük
----------------------	-------

SH5.

İdari Hizmetlerde yerindelik ve verimliliği artırmak

Risk İştahı Seviyesi	Düşük
----------------------	-------

SH6.

Etkili depo ve stok yönetimi ile şeffaflık

Risk İştahı Seviyesi	Düşük
----------------------	-------

SH7.

Zamanında doğru, sürdürülebilir ve kullanılabilir veri sağlama

Risk İştahı Seviyesi	Düşük
----------------------	-------

Stratejiler

5.1. Birimlerden gelen taleplerin birleştirilerek ihale yöntemiyle tedariği, doğrudan temin alımlarında ihtiyaca en uygun ürünü/hizmeti en düşük fiyata (fayda-maliyet oranına) alınması ve ihalelerde yeterli rekabet ortamını sağlayarak yüksek oranda fiyat kırılımı elde etmek

5.2. Dengeli/verimli ve gerçekleşme oranı yüksek bütçe çalışmaları yapmak

5.3. Personellerin güncel değişikliklerinin (aile-eğitim ve kıdem gibi) takibinin yapıldığı doğru bir şekilde zamanında hazırlanan ve denetlenen maaş sistemi

5.4. Üniversite fiziki ortamlarında ihtiyaca en uygun Sosyo-kültürel alanların elde edilebilecek maksimum gelir düzeyi ile kiralanması ve öğrencilerin ihtiyaçlarını uygun fiyata temin edebilmeleri

5.5. Personel servisi kullanımı ve kamu konutları dağıtımının şeffaf ve sistemli yapılması, Sıfır atık sürecinin etkin uygulanması ve kontrolü

5.6. Etkin ve denetlenebilir depo/stok yönetimi

5.7. Başkanlığımızda üretilen verilerin raporlamasının açık ve kullanılabilir uzun zamanlı kaynaklara dönüştürülmesi

Risk No	Stratejik Hedef	Risk Evreni (Ana Risk Kategorisi)	Belirlenen Riskler
R1	SH1	Dış, Stratejik ve Finansal Risk	Giderlerin yüksek olması nedeniyle hazine gelirlerinin yetmemesi durumunda görev/hizmet ifâ edilememesi durumunun ortaya çıkması, ihalelerde yeterli katılımın sağlanamaması, kamu kaynağının verimsiz ve usülsüz kullanımının ortaya çıkması
R2	SH2	İç, Stratejik ve Finansal Risk	Mali yıl içindeki beklenmedik/olağanüstü artışlar ve değişiklikler nedeniyle öngörülen bütçenin yetersiz kalması, Hazineden tahmin edilen harcamanın çok altında ödenek gelmesi
R3	SH3	İç, Stratejik ve Finansal Risk	Yersiz ödeme durumunda kurumun, eksik ödeme durumunda personelin mali kayba uğrayabilmesi, belirlenen zamanda ödemelerin hazırlanamaması
R4	SH4	İç, Dış, Stratejik ve Finansal Risk	Fiziki mekan kiralalarında rekabet sağlanamaması, kiracı firmaların yüksek fiyatla veya hijyen kurallarına uymayan ürünler satması, öğrenci ihtiyaçlarının karşılanamaması
R5	SH5	İç Risk	Sıfır atık sürecinin doğru yönetilememesi durumunda çevre zararı ve maddi kayıp, Servislerde yaşanacak geç kalma/gelmeme/arıza gibi sorunlar neticesinde iş gücü kaybı, kamu konut dağıtımında şeffaflığın sağlanamaması durumunda personelde motivasyon düşüklüğü, Temizlik faaliyetlerinin yerine getirememesi durumunda iş yerindeki hijyen ortamının sağlanamaması
R6	SH6	İç ve Finansal Risk	Stokta bulunan ürünlerin sayımının veya depo yönetimin doğru yapılamaması durumunda ihtiyacın satın alma yoluyla gerçekleşmesinde oluşabilecek maddi kayıp, ürünlerin depo ömürlerinin takibinin yapılamaması durumunda hurdaya ayırmada ortaya çıkan maddi kayıp, zimmetsiz mal/ürün teslimi sonucunda takibinin yapılamaması
R7	SH7	İç Risk ve Stratejik Risk	Verilerin kayıt edilmemesi ve kullanılamaması / yanlış kayıt edilmesinden dolayı yanlış kararlara, yanıltıcı işlemlere sevk etmesi