

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONSOLİDE RİSK RAPORU (2026 YILI)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra (Otomatik dolduruluyor)	Referans No (Otomatik dolduruluyor)	Stratejik Hedef (Otomatik dolduruluyor)	Birim / Alt Birim Faaliyeti (Otomatik dolduruluyor)	Tespit Edilen Risk (Otomatik dolduruluyor)	Önceki Risk Puanı ve Rengi (Geçen yıl tespit edilen risk puanı ve rengi. İlk defa yapıyorsa boş bırakınız)	Mevcut Risk Puanı ve Rengi (Otomatik dolduruluyor)	Riskin Sahibi (Otomatik dolduruluyor)	Açıklama (Mevcut Kontrol Faaliyetleri) (Otomatik dolduruluyor)
1	SGDB-İK 1	H4.5	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlamalar	Risk: İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların hatalı ve zamanında yapılmaması		15	Murat DOĞAN	Resmi yazı, mail ve telefon ile hatırlatma yapılması
2	SGDB-MUH 1	H4.5	Ödeme emri belgelerine ait işlemler	Risk: Ödemenin hak sahibinden başka kişiye yapılması		10	Ayşegül EFE Bırol EKREN İskender KOYUNCU	Ödeme emri belgesinde bulunan hak sahibi kişinin banka bilgileri ve ödeme tutarı kontrolü yapılmaktadır.
3	SGDB-MUH 2	H4.5	Ödeme emri belgelerine ait işlemler	Risk: Ödeme evraklarının zamanında ödenmemesi		12	Ayşegül EFE İskender KOYUNCU	Nakit talep ve ödeme planı hazırlanmaktadır.
4	SGDB-MUH 3	H4.5	Emanet ödeme işlemleri	Risk: Emanet ödemelerinin zamanında gerçekleştirilememesi		15	Ayşegül EFE	Mevzuatta belirlenen ödeme sürelerinin takibi
5	SGDB-MUH 4	H4.5	Avans işlemleri	Risk: Verilen avansların kapatılmaması		4	Ayşegül EFE Bırol EKREN İskender KOYUNCU	Verilen avansların BKMYS sisteminde ilgili personel tarafından süresinin geçip geçmediği kontrol edilmektedir
6	SGDB-SP 1	H4.5	Stratejik Plan hazırlanması	Risk: Stratejik Planın hatalı veya zamanında hazırlanmaması		5	Sevgi M. LEVENT	Stratejik Plan takviminin takip edilmesi
7	SGDB-SP 2	H4.5	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması	Risk: Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hatalı hazırlanması		10	Sevgi M. LEVENT	Birimlerden istenen veriler için hatırlatma yazısı yazılmaktadır
8	SGDB-B 1	H4.5	Bütçe uygulamaları iş ve işlemleri	Risk: Bütçe işlemlerinin hatalı yapılması		15	Daygu P. ÖZTÜRK Ahmet SUCİ	Birim bazlı ödenek takibi ve BKMYS'den tahsil edilen gelirlerin kontrolü yapılmaktadır.
9	SGDB-B 2	H4.5	Ayrıntılı finansman programının hazırlanması iş ve işlemleri	Risk: Ayrıntılı Finansman Programının ihtiyaca yönelik yapılması		12	Daygu P. ÖZTÜRK Ahmet SUCİ	Kurum öncelikleri ve tahmini giderleri doğrultusunda birimlerden yıl sonu dönemsel ödenek ihtiyacı talepleri alınmaktadır.
10	SGDB-B 3	H4.5	Performans Programı hazırlanması	Risk: Performans Programlarının hatalı ve zamanında hazırlanmaması		15	Daygu P. ÖZTÜRK Ahmet SUCİ	Birimlerden bilgilerin rapor tarihinden bir ay önce istenmesi ile mail ve telefon aracılığıyla hatırlatma yapılması

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Faaliyeti: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve risken etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Renkler	
	Çok Yüksek
	Yüksek
	Orta
	Düşük
	Çok Düşük