

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU-RİSK KÜTÜĞÜ

(KURUM ADI) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU						
Risk Profili No:	TEMEL RİSKLER	Mevcut Durum				
	1. Yönetime İlişkin Riskler	İhtimal	Etki	Önem Düzeyi	Risk Sorumluları	Kontrol Faaliyetleri
	Risk Yetkilisi: İnsan Kaynakları veya Personel Daire Başkanı veya Müdürü					
	1.1 Yönetimin, karar ve uygulamalarında personel desteğini sağlayamama ihtimali	2	2	4	Personelden Sorumlu Genel Müdür Yrd.- Rektör Yrd.- Başkan Yrd. vs.	1-Üst yönetimin şeffaf ve aktif iletişime açık olması 2-Görevlendirmelerde birimin ve personelin görüşünün alınması
	1.2 Kurum içinde, bilgi paylaşımı, iletişim ve koordinasyonda yetersiz kalınabilir	2	2	4	Bilgi İşlem Daire Başkanı-Eğitim Daire Başkanı vs.	1-Üst yönetimin belirli periyotlarda birimlerle toplantılar düzenlemesi 2-Değişik birimlerde elde edilen bulguların ve üretilen çıktılarının, makul ölçülerde ortak erişime elverişli hale getirilmesi (intranet, seminer vs.) 3-Yazışma ve evrak yönetim sisteminin kurulması (Devlet Arşivleri Genel Müd. Örneği)
	1.3 Nitelikli eleman temini ve elde tutulmasında başarısızlık ihtimali	1	2	2	Personel Daire Başkanı	1-İnsan kaynakları yönetiminin etkin şekilde uygulanması 2-Performans kriterlerinin belirlenmesi 3-Atama ve terfilerde performans kriterlerinin esas alınması
	1.4. Personelin mesleki bilgisinin güncellenmesi yeterli düzeyde sağlanamayabilir	2	2	4	Eğitim Daire Başkanı	1-Eğitime ilişkin temel ihtiyaç analizlerinin yapılması 2-Eğitim plan ve programlarının hazırlanması 3-Kurum içi ve kurum dışı bütün bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi
	1.5 Personelin çalışma motivasyonu azalabilir	2	3	6	Birim Daire Başkanları	1-Ödül sisteminin çalıştırılması 2-Gelir ve saygınlık açısından mesleğin cazibesinin yükseltilmesi 3-Personelin performans değerlendirmesinde içindeki üretkenliğinin esas alınması 4-Mesleki dayanışmayı ve moral değerleri arttırıcı etkinlikler yapılması 5-Personelin sorunlarının sahiplenilmesi 6-Personelin görüşlerine değer verilmesi