

# KURUM RİSK HARİTASI

Sıra No	Birim Kodu	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri
<b>ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ</b>											
1					Faaliyet Düzeyi	Mali Kaynak Kaybına Sebep Olunması Riski	a)Hibe başvurularını son başvuru tarihine yetiştirememek, b) Hibe başvurusunda bulunurken 1 yıl içerisinde hibeden faydalanma potansiyeli olan öğrenci, akademik ve idari personel sayısında gerçekçi bir tahminde bulunamamak c) Kaynakların etkin kullanılmaması sonucu yüksek miktarda hibe iadesi, d) Değişim programı adaylarının hareketlilik işlemlerinin takip edilmemesi	İç	<b>Riski Yönet ve Gözlemlen</b>	<b>Yüksek Risk</b>	a) Ofis personelinin hibe başvuru tarihlerini takip etmesi b) Daha önceki yıllarda gerçekleşmiş olan faaliyetlerden faydalanan kişi sayısının takip edilerek matematiksel yöntemlerle gerçekçi hesaplamalar yapılması, c)Aldığımız hibeyi tamamen kullanabileceğimiz şekilde kontenjan belirlemek, d)Ofis personelinin aday öğrenci, akademisyen ve memur ile sürekli irtibat halinde olması
2					Faaliyet Düzeyi	Yükseköğretim Kurumları Beyannamesinin Kaybı Riski	a) Beyanname şartlarının; tanınma, ders kataloğu vb. birimler tarafından doğru şekilde yerine getirilememesi b) Ulusal Ajans tarafından belirlenen öğrenci ve personel seçim kriterlerine riayet edilmemesi c) Akademik birim koordinatörlerinin sık değişmesi nedeniyle yaşanan kurumsal bellek kaybı sebebiyle öğrencilere karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.	İç/Dış	<b>Riski Yönet ve Gözlemlen</b>	<b>Yüksek Risk</b>	a) Birim veri girişlerinin sık sık kontrol edilmesi, yakından takip edilmesi, b) Ulusal Ajansın her yıl yayınladığı el kitabının kontrol edilerek değişikliklerin dikkate alınması, c) Daha önceki koordinatörün yerine gelecek kişiye eğitim vermesi. Gerekli olduğu hallerde koordinatörlüğümüzün eğitim vermesi

3					Faaliyet Düzeyi	İşlemlerin Zamanında Yapılmaması Riski	a) Kaynak aktarımının geç gerçekleşmesi, b) Değişim faaliyetlerinden faydalanan öğrenci/akademisyen/ıdari personelin zamanında dosya işlemleri için başvurmaması, c) Birim çalışanlarının motivasyon kaybı	İç/Dış	<b>Katlanılabilir Riskler</b>	<b>Düşük Risk</b>	a) Ulusal Ajans ile sürekli irtibat halinde olma, b) Programlardan yararlananların etkin bilgilendirilmesi ve son evrak teslim tarihlerinin hatırlatılması c) Ulusal Ajansın düzenlediği bilgi paylaşım toplantılarına maksimum katılım sağlanması
4					Faaliyet Düzeyi	Kurumsal İmaj Kaybı Riski	a) Değişim programlarının üniversite tarafından şeffaf yürütülmediği algısının oluşması, b) Değişim programlarına katılan öğrencilerin niteliklerinin düşük olması nedeni ile Üniversiteye yönelik oluşabilecek olumsuz algı, c) Değişim programlarına katılan idari personelin niteliklerinin düşük olması nedeni ile Üniversiteye yönelik oluşabilecek olumsuz algı	İç/Dış	<b>Katlanılabilir Riskler</b>	<b>Düşük Risk</b>	a) Şeffaflık ilkesi gereği yapılan her türlü seçim işlemlerinin kriterlerinin önceden ilan edilmesi, ve sonuçlar yayınlanırken tüm bu kriterlerden alınan puanlar açıkça yazılması b) Dil yeterliliği ölçme sınavının seviyesinin yüksek tutulması ve bu konuda tolerans gösterilmemesi c) İdari personel seçim kriterlerinde İngilizce puanının ağırlık etkisinin artırılması