



## Risk Kayıt Formu

### Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Sıra	Referans Numarası	Stratejik Amaç	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk İhtahı	Risk puanı	Değişim (Risk Yönü)	Risk verecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Beşangüç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	ASBÜ1	A.1. Sosyal bilimler alanında bir araştırma üniversitesi yetkinliği kazanmak	ASBÜ'nün kurumsal ölçeğinin sürekli olarak büyümesi nedeniyle akademik personel üzerindeki idari iş yükünün dengeli dağıtılamaması sonucu araştırma performansının yeterli düzeyde olmaması	Akademik personel iş yükünün eşit dağıtılarak ve İdari personel istihdam ederek akademik personelin idari anlamda iş yükünü hafifletmek	4,34375	6,75		29,32					
2	ASBÜ2		Sosyal bilimler araştırma altyapı master planının oluşturulmaması ve öncü araştırma alan belirleme çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle proje destek süreci ve prosedürlerinin tamamlanamaması sonucu Üniversitenin hedeflenen araştırma yetkinliğine ulaşamaması	ASBÜ Master planının belirlemek, öncü araştırma alanlarının tamamlamak ve bunlara ilişkin süreç ve prosedürleri hazırlamak.	5,1875	4,9375		25,613					
3	ASBÜ3	A.2. ASBÜ eğitim felsefesi doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek.	ASBÜ Eğitim yetkinlikleri için tasarlanan programların eksikliği ile Öğrencilerin dahil olabileceği araştırma projelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ASBÜ eğitim felsefesinin yaygınlaşması, benimsenmesi ve uygulanmasında arzulanan düzeye erişilememesi sonucu istenilen düzeyde nitelikli insan gücünün yetiştirilememesi	Eğitim yetkinlikleri için tasarlanan programları tamamlamak ve araştırma projelerine öğrencilerin dahil olabilesini sağlayacak süreçleri belirlemek	7,25	5,4375		39,422					
4	ASBÜ4	A.3. Araştırmaları ve üretilen bilginin faydaya dönüşümünü teşvik etmek üzere sosyal yenilik ve girişimciliği desteklemek.	Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanında ihtiyaç duyulan araştırma kapasitesinin geliştirilmesinde Üniversite tanınırlığının düşük olması ve sosyal girişimciliğin kar amacı gütmeyen faaliyet olarak algılanması nedeniyle, yeterince iç ve dış paydaşların bilgi ihtiyacının istenilen düzeyde belirlenememesi ve karşılanamaması sonucu girişimciliğin yeterince desteklenememesi	Üniversite tanınırlığını arttırmak ve iç ve dış paydaşların ASBÜ faaliyet farkındalığını arttırmak için toplantı, sempozyom ve görüşmeler yapmak. Bu doğrultuda iç ve dış paydaşların bilgi ihtiyaçlarını tespit etmek.	8,4375	6,96875		58,799					
5	ASBÜ5	A.4. Tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek vererek toplumsal sorumluluk anlayışını güçlendirmek	Çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye katkı için yapılacak etkinlik ve girişimlere ait desteğin yetersiz olması nedeniyle, söz konusu faaliyetlere ilişkin motivasyon kaynağının oluşturulamaması sonucu, toplumsal sorumluluk anlayışının yeterince güçlendirilememesi.	Çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye katkı için yapılacak etkinlik ve girişimlerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynaklara yönelik sponsorluk faaliyetlerini geliştirmek ve dönüşüme katkı sağlayacak paydaş ziyaretlerinin düzenlenmesine, taleplerin karşılıklı olarak paylaşılmasına ve işbirliği olanaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak	8,5	4,875		41,438					

6	ASBÜ6	<b>A.5. Misyonunu etkin bir şekilde yerine getirebilmek için ASBÜ kurumsal kapasitesini oluşturmak ve geliştirmek.</b>	Üniversitemize tahsis edilen ve kamulaştırılan alanların büyük kısmının tarihi ve tescilli olması nedeniyle bu işlemlere ilişkin sürecin uzun ve yüksek maliyetlere yol açması sonucu eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarının hedeflenen fiziki gerçekleşmesine ulaşamaması	Tahsis edilen ve kamulaştırılan alanların eğitim-öğretim ve ilgili diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve mali imkanları çeşitlendirmek	9	6,78125		61,031						
---	-------	--	--	--	---	---------	--	--------	--	--	--	--	--	--

## Konsolide Risk Raporu

### Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Sıra	Referans Numarası	Stratejik Amaç	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
1	ASBÜ1	A.1. Sosyal bilimler alanında bir araştırma üniversitesi yetkinliği kazanmak	ASBÜ'nün kurumsal ölçeğinin sürekli olarak büyümesi nedeniyle akademik personel üzerindeki idari iş yükünün dengeli dağıtılamaması sonucu araştırma performansının yeterli düzeyde olmaması	Akademik personel iş yükünün eşit dağıtılarak ve İdari personel istihdam ederek akademik personelin idari anlamda iş yükünü hafifletmek	29,3203125			
2	ASBÜ2		Sosyal bilimler araştırma altyapı master planının oluşturulmaması ve öncü araştırma alan belirleme çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle proje destek süreç ve prosedürlerinin tamamlanamaması sonucu Üniversitenin hedeflenen araştırma yetkinliğine ulaşamaması	ASBÜ Master planının belirlemek, öncü araştırma alanlarının tamamlamak ve bunlara ilişkin süreç ve prosedürleri hazırlamak.	25,61328125			
3	ASBÜ3	A.2. ASBÜ eğitim felsefesi doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek.	ASBÜ Eğitim yetkinlikleri için tasarlanan programların eksikliği ile Öğrencilerin dahil olabileceği araştırma projelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ASBÜ eğitim felsefesinin yaygınlaşması, benimsenmesi ve uygulanmasında arzulanan düzeye erişilememesi sonucu istenilen düzeyde nitelikli insan gücünün yetiştirilememesi	Eğitim yetkinlikleri için tasarlanan programları tamamlamak ve araştırma projelerine öğrencilerin dahil olabilmesini sağlayacak süreçleri belirlemek	39,421875			

4	ASBÜ4	<b>A.3. Araştırmaları ve üretilen bilginin faydaya dönüşümünü teşvik etmek üzere sosyal yenilik ve girişimciliği desteklemek.</b>	Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanında ihtiyaç duyulan araştırma kapasitesinin geliştirilmesinde Üniversite tanınırlığının düşük olması ve sosyal girişimciliğin kar amacı gütmeyen faaliyet olarak algılanması nedeniyle, yeterince iç ve dış paydaşların bilgi ihtiyacının istenilen düzeyde belirlenememesi ve karşılanamaması sonucu girişimciliğin yeterince desteklenememesi	Üniversite tanınırlığını arttırmak ve iç ve dış paydaşların ASBÜ faaliyet farkındalığını arttırmak için toplantı, sempozyum ve görüşmeler yapmak. Bu doğrultuda iç ve dış paydaşların bilgi ihtiyaçlarını tespit etmek.	58,79882813			
5	ASBÜ5	<b>A.4. Tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek vererek toplumsal sorumluluk anlayışını güçlendirmek</b>	Çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye katkı için yapılacak etkinlik ve girişimlere ait desteğin yetersiz olması nedeniyle, söz konusu faaliyetlere ilişkin motivasyon kaynağının oluşturulamaması sonucu, toplumsal sorumluluk anlayışının yeterince güçlendirilememesi.	Çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye katkı için yapılacak etkinlik ve girişimlere ait desteğin yetersiz olması nedeniyle, söz konusu faaliyetlere ilişkin motivasyon kaynağının oluşturulamaması sonucu, toplumsal sorumluluk anlayışının yeterince güçlendirilememesi.	41,4375			
6	ASBÜ6	<b>A.5. Misyonunu etkin bir şekilde yerine getirebilmek için ASBÜ kurumsal kapasitesini oluşturmak ve geliştirmek.</b>	Üniversitemize tahsis edilen ve kamulaştırılan alanların büyük kısmının tarihi ve tescilli olması nedeniyle bu işlemlere ilişkin sürecin uzun ve yüksek maliyetlere yol açması sonucu eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarının hedeflenen fiziki gerçekleşmesine ulaşamaması	Tahsis edilen ve kamulaştırılan alanların eğitim-öğretim ve ilgili diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve mali imkanları çeşitlendirmek	61,03125			

# RİSK MATRİSİ

ETKİ

10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
9	9	18	27	36	45	54	64	72	81	90
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4	4	8	12	16	20	24				40
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

OLASILIK

RİSK İŞTAHI	düşük	0	29
	orta	30	44
	yüksek	45	100

# Risk Eylem Planı

## Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Sıra Belirleme Numarası	Stratejik Amaç	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Eylem No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Olunan Birim	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama	EYLEM TAMAMLANMA ORANI	FAALİYET SONRASI EYLEM PUANI
1	ASBÜ1 A.1. Sosyal bilimler alanında bir araştırma üniversitesi yetkinliği kazanmak	ASBÜ'nün kurumsal ölçeğinin sürekli olarak büyümesi nedeniyle akademik personel üzerindeki idari iş yükünün dengeli dağıtılmaması sonucu araştırma performansının yeterli düzeyde olmaması	Akademik personel iş yükünün eşit dağıtılarak ve idari personel istihdam ederek akademik personelin idari anlamda iş yükünü hafifletmek	RISK 1	Etkin görevlendirme yöntemleri belirlemek. İş dağılımında paylaşımı bir yapı sergilemek ve idari personel temin etmek veya var olan idari personelin yetkinliğini arttırmak	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	AKADEMİK BİRİMLER	İdari personel görev yerlerini gösteren tablo ve her bir akademik personelin bir veya daha fazla görevi yürüttüğüne dair görevlendirme yazıları				
2	ASBÜ2	Sosyal bilimler araştırma altyapı master planının oluşturulmaması ve öncü araştırma alan belirleme çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle proje destek süreci ve prosedürlerinin tamamlanmaması sonucu Üniversitemizin hedeflenen araştırma yetkinliğine ulaşamaması	ASBÜ Master planının belirlemek, öncü araştırma alanlarının tamamlamak ve bunlara ilişkin süreç ve prosedürleri hazırlamak.	RISK 2	İlgili projeler için ayrıntılı ve gerekeceği raporlar hazırlamak ve ilgili kuruluşlara sunmak ve dış kaynak kazanımı için ilgili kuruluşlar ile görüşmeler yapmak, akademik personeli bu alanda teşvik etmek gerekirse eğitim düzenlemek	AKADEMİK BİRİMLER	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ, DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	Proje raporları, resmi yazıma örnekleri, ilgili kuruluşlara yapılan başvuru belgeleri				
3	ASBÜ3 A.2. ASBÜ eğitim felsefesi doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek.	ASBÜ Eğitim yetkinlikleri için tasarlanan programların eksikliği ile Öğrencilerin dahil olabileceği araştırma projelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ASBÜ eğitim felsefesinin yaygınlaşması, benimsenmesi ve uygulanmasında arzulanan düzeye erişilememesi sonucu istenilen düzeyde nitelikli insan gücünün yetiştirilememesi	Eğitim yetkinlikleri için tasarlanan programları tamamlamak ve araştırma projelerine öğrencilerin dahil olabilmelerini sağlayacak süreçleri belirlemek	RISK 3	Yeni eğitim yöntem ve teknikleri alanında personel istihdamını sağlamak veya mevcut personeli ilgili alan için yetkin hale getirmek ve öğretim elemanlarının eğitime katılım konusunda teşvik etmek	AKADEMİK BİRİMLER	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Eğitim dokümanları, toplantı tutanakları, diğer belgeler				
4	ASBÜ4 A.3. Araştırmaları ve üretilen bilginin fayda dönüşümünü teşvik etmek üzere sosyal yenilik ve girişimciliği desteklemek.	Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanında ihtiyaç duyulan araştırma kapasitesinin geliştirilmesinde Üniversite tanınırlığının düşük olması ve sosyal girişimciliğin kar amacı gütmeyen faaliyet olarak algılanması nedeniyle, yeterince iç ve dış paydaşların bilgi ihtiyacının istenilen düzeyde belirlenememesi ve karşılanamaması sonucu girişimciliğin yeterince desteklenememesi	Üniversite tanınırlığını arttırmak ve iç ve dış paydaşların ASBÜ faaliyet farkındalığını arttırmak için toplantı, sempozyum ve görüşmeler yapmak. Bu doğrultuda iç ve dış paydaşların bilgi ihtiyaçlarını tespit etmek.	RISK 4	Sosyokent'te çalışacak firmalara tahsis edilecek binaları ilgili firmalara uygun hale getirmek. Mali yeterliliklere ilişkin gerekli raporların SBB ile koordineli yapmak	SOSYAL İNOVASYON MERKEZİ	GENEL SEKRETERLİK	İç ve dış paydaşlar ile yapılan protokol örnekleri, eğitim-sempozyum ve toplantı tutanakları				
5	ASBÜ5 A.4. Tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek vererek toplumsal sorumluluk anlayışını güçlendirmek	Çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye katkı için yapılacak etkinlik ve girişimlere ait desteğin yetersiz olması nedeniyle, söz konusu faaliyetlere ilişkin motivasyon kaynağının oluşturulmaması sonucu, toplumsal sorumluluk anlayışının yeterince güçlendirilememesi.	Çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye katkı için yapılacak etkinlik ve girişimlerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynaklara yönelik sponsorluk faaliyetlerini geliştirmek ve dönüşüme katkı sağlayacak paydaş ziyaretlerinin düzenlenmesine, taleplerin karşılıklı olarak paylaşılmasına ve işbirliği olanaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak	RISK 5	Mali kaynakları çeşitlendirmek amacıyla sponsor arayışına girmek ve ilgili iç ve dış paydaşlara yönelik işbirliği olanaklarının araştırılması için çalışmalar yapmak	GENEL SEKRETERLİK	AKADEMİK BİRİMLER, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Sponsorluk anlaşmaları (sözleşmeleri), diğer belgeler				
6	ASBÜ6 A.5. Misyonunu etkin bir şekilde yerine getirebilmek için ASBÜ kurumsal kapasitesini oluşturmak ve geliştirmek.	Üniversitemize tahsis edilen ve kamulaştırılan alanların büyük kısmının tarihi ve tesecilli olması nedeniyle bu işlemlere ilişkin sürecin uzun ve yüksek maliyetlere yol açması sonucu eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarının hedeflenen fiziki gerekleşmesine ulaşılamaması	Tahsis edilen ve kamulaştırılan alanların eğitim-öğretim ve ilgili diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve mali imkanları çeşitlendirmek	RISK 6	Tahsis edilen ve kamulaştırılan alanların eğitim-öğretim ve ilgili diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve mali imkanları çeşitlendirmek	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	GENEL SEKRETERLİK	Tahsis edilen ve kamulaştırılan alanları eğitime uygun hale getirebilmek amacıyla yapılan taşınır atımlarına ilişkin belge dokümanları				