

## İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı RİSK ANALİZİ

Risk No	Risk Tanımı	A							B				
		Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Risk	Risk Derecesi	Karar	Risk Giderme Yöntemi	Sorumlu	Termin	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?
1	İhale sürecine dahil olan firmaların kamu ihale kurumuna itirazı nedeniyle mal/hizmet temin süresinin uzaması	İhale uzama süresi öngörülerek erken ihale yapılmaktadır	Yok	1	2	1	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Erteleme	İMİD	Sürekli	İnsan	İzleme
2	Satın alınan sarf/demirbaş malzemelerin kurum içi dağıtımlarda ilgili birimlere zamanında teslim edilememesi	Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Gelen İstek ve Talep Yazıları	Taşınır İstek Belgesi/Talep Yazısı	1	2	2	ÖNEMSİZ	Azaltma	Takip ve Kontrol Sisteminin Kurulması	İMİD	Sürekli	İnsan	Rapor ve Şikayetler
3	Ürünlerin ilgili kişilere hatalı ya da zimmetlenmeden verilmesi nedeniyle zimmet kayıtlarının doğru işlenememesi	Ürün barkodlama sistemi kullanılmaktadır.	Demirbaş Kayıt Listesi	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma	Barkodlama sisteminin yaygınlaştırılması	İMİD	Sürekli	İnsan, Ekipman	Kayıtlı demirbaşlar ile zimmetli demirbaşların eşleştirilmesi
4	Mal Hizmet Alım İhalelerinde alınan malzemelerin ve hizmetin teknik şartnameye uygun olmaması	Muayene Kabul Komisyonlarının Denetimi	Kanunlar, Yönetmelikler, Teknik Şartnameler	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma	Muayene Kabul Komisyonların da görevlendirilen personelin alınan hizmet ve mallarla ilgili bilgilendirilmesinin ve işinin uzmanı kişilerce komisyonların kurulması	İMİD	Sürekli	İnsan, Ekipman	Kayıtlı demirbaşlar ile zimmetli demirbaşların eşleştirilmesi
5	Birim Personelinin Mevzuata aykırı işlem yapması	Birim İçinde verilen Eğitim ve Kontrol Faaliyetleri	Mevzuat Hükümleri	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma	Birim içinde verilecek eğitimlerin artırılması ve kontrol işlemlerinin daha dikkatli yapılması	İMİD	Sürekli	İnsan, Ekipman	Hata sayılarında azalma
6	Maaş ve ödeme işlemleri	Birimdeki personelin ve birime bağlı işçilerin maaş ödeme işlemleri	657 DMK, Devlet Memurlarına Ait Zam ve Tazminatlar, 4857 Sayılı İş Kanunu, Toplu İş sözleşmesi	4	3	12	ÇOK ÖNEMLİ	Azaltma	Kanun ve Yönetmeliklerin personel tarafından bilinmesi ve kontrollerin dikkatle yapılması	İMİD	Her ay	İnsan, Ekipman	Yapılan kontroller
7	Maaş ödeme aşamasında banka ile ilgili teknik problemler	İlgili banka ile yapılan görüşmeler	Text dosyası	2	2	4	ORTA	Kabullenme	Teyitleşme	İMİD	Her ay	İnsan, Ekipman	Banka tarafından Birime gönderilen teyit mailleri
8	Kesenek, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin bildirilmesi	Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 5510 Sayılı Kanun	Tahakkuk Fişleri, Aylık Kesenek Bildirim Raporları	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma	Yapılan kontroller	İMİD	Her ay	İnsan, Ekipman	Yapılan kontroller
9	Kullanılan araçların kaza ve arıza riskleri	Şoförlerin eğitimleri ve araç bakımları	Araç bakım raporları ve Şoför belgeleri	3	3	9	ÖNEMLİ	Kabullenme	Periyodik araç bakımları	İMİD	Günlük	İnsan, Ekipman	Yapılan kontroller
10	Kampüs Alanında Olabilecek Olaylar	Güvenlik Personelinin Müdahalesi	Tutanak ve Kamera Kayıtları	3	2	6	ORTA	Kriz Yönetme	Güvenlik Personelinin Müdahalesi ve Yönetimin haberdar edilmesi	İMİD	Sürekli	İnsan, Ekipman	Yapılan İncelemeler

Risk Puanı	Risk Derecesi
1-2	Önemsiz
3-4	Orta
6-9	Önemli

Etki/Şiddet	Olasılık
1-Küçük	1-Düşük
2-Orta	2-Orta
3-Büyük	3-Yüksek