

YAZI İŞLERİ BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok.Kodu: İK.FR.50

Yay.Tar. 23.09.2022

Revizyon No:01

Rev.Tar. 23.09.2022

Sayfa Sayısı : 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Alt Birim Hedefi:

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
01	İMİD.Yİ.01		Güncel Mevzuata Hakim Olmak	Risk1 : Satın Alma Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı Sebepler Sebep : Satın Alma Mevzuatın Güncellenmesi ve Takip Edilmesi Sorumluluğu	(4)	(4)	(4)	4	(2)	(2)	(2)	3	12
02	İMİD.Yİ.02		Satın Alma Piyasa Araştırması Aşamasında Firmalarla olan ilişkilerde Etik Olmak	Risk2 :Satın Alma Taleplerinin Alınması Aşamasındaki Oluşan Riskler Sebep :Satın Alma Talebinin Yazılı Olarak Alınması	(3)	(3)	(3)	3	(4)	(4)	(4)	6	18
				Risk3 : :Satın Alma Piyasa Araştırmasında Oluşan Riskler Sebep : Zaman Kaybı Oluşması , Yasal Prosüdür	(3)	(3)	(3)	3	(2)	(2)	(2)	2	9
				Risk4 : Teknik Şartnamenin Hazırlanan ve Onaylanması Aşamasında Oluşan Riskler Sebep : Şartname Kullanıcı Tarafından Hazırlanması ve İhtiyacın Belirlenmesi	(2)	(2)	(2)	2	(3)	(4)	(3)	5	10
				Risk5 : Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi ,Belgelenmesinde Yaşanacak Riskler Sebep : En Az Üç Ayrı Firmadan Fiyat Alınması, Firmaların Faaliyet Belgesinin Kontrol Edilmesi Gerekliliği	(5)	(5)	(5)	5	(4)	(4)	(4)	6	30
				Risk6 :Sürekli Tedarikçi Firmalarla Kurulan İlişkilerden Doğan Riskler Sebep :Başkanlığımızın İtibar Kaybı, Etik Dışı İlişkilerden Doğan Riskler	(5)	(5)	(5)	5	(4)	(4)	(4)	6	30
				Risk7 :Piyasa Araştırma Komisyonu ve Muayene Kabul Komisyonlarının Belirlenmesi Sebep : Piyasa Araştırma Komisyonu ve Muayene Kabul Komisyonunda Rollerin tanımlı Olmamasından Riskler	(3)	(3)	(3)	3	(2)	(2)	(2)	2	6
				Risk8 : Piyasa Araştırma Komisyonu ve Muayene Kabul Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi, Kişilere Tebliğ Edilmesi Sebep : İç Kontrol Görevler Ayrılığı İlkesine Göre Düzenleme Yapılması	(5)	(5)	(5)	5	(2)	(2)	(2)	3	15
				Risk9 : Uygunsuz Malzeme Raporunun Düzenlenmesinden Doğan Riskler Sebep : Muayene Kabul Komisyonununun Etik Çalışması	(5)	(5)	(5)	5	(2)	(2)	(2)	3	15
				Risk 10 : Genel Bütçe Alımlarından Fatura Kesim Tarihinden Önce Ödeme Yapılması Sebep : On Gün İçinde Fatura İsteme Gerekliliği	(5)	(5)	(5)	5	(4)	(4)	(4)	6	30

				Risk11 : Yasaklı Firma Sorgulaması ve Araştırmanın Yapılmaması Riski	(4)	(4)	(4)	4	(2)	(2)	(2)	3	12		
				Sebep : Firmanın Vergi Borcu Sorgulanması, Sahte Belge Verme Riski, Kamu Zararı Oluşması											
03	İMİD.YI.03	Satin Alma İşlemlerini Yürütme ve Gerçekleştirme Aşamalarında Etik ve Mevzuata Uygun Davranmak		Risk 12 : Satın Alma ve Harcama Yetkilisi Olarak Yıllık İzin ve Görevlerde Vekalet Bırakılmamasından Doğan Risk	(4)	(4)	(4)	4	(4)	(4)	(4)	6	24		
				Sebep : Satın Alma ve Harcama Yetkilisinin Yazılı Vekalet Bırakılmaması											
				Risk 13 : Harcama Yetkilisi Görevlisinin, Bütçe Kalemlerine Göre Satınalma İşlemi Yapmaması, Bütçeyi Aşma Riski	(4)	(4)	(4)	4	(4)	(4)	(4)	(4)	6	24	
				Sebep : Yıllık Bütçe Kalemlerinin Hazırlanması ve Satın Alma İşlemlerinin Planlanması											
				Risk 14 : Satın Alınan Malzemelerin Taşınır Kayıt Birimine Aktarılmasının Sağlanması	(4)	(4)	(4)	4	(4)	(4)	(4)	(4)	6	24	
				Sebep : Satın Alınan Malzemenin Niteliğine Göre Taşınır Kayıtlara Geçirilmesi											
				Risk 15 Satın Alma Piyasa Araştırma Bilgilerinin Gizli Tutulması	(4)	(4)	(4)	4	(4)	(4)	(4)	(4)	6	24	
				Sebep : Haksız Rekabetin Ortaya Çıkması											

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 Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.