

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: SATINALMA VE DÖNER SERMAYE BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU													
ALT BİRİM HEDEFİ: Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak satın alma ile ilgili faaliyetleri yürütmek.													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Yasemin KUM Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Yasemin KUM Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI
01	TİPF. SAT. 01		Satın Alma Piyasa Araştırması Aşamasında Firmalarla Olan İlişkilerde Etik Olmak	Risk 73: Satın alma taleplerinin alınması aşamasındaki oluşan riskler	(3)	(3)	(3)	3	(1)	(1)	(1)	1	
				Sebep: Satın alma talebinin yazılı olarak alınmaması									
				Risk 74: Satın alma piyasa araştırma aşamasındaki oluşan riskler	(4)	(4)	(4)	4	(1)	(1)	(1)	1	4
				Sebep: Zaman kaybı oluşması, yasal prosedür									

[illegible]

				Sebeb: Satınalma ve döner sermaye mevzuatının güncellenmesi ve takip edilmesi sorumluluğu	(4)	(4)	(4)	4	(1)	(1)	(1)	1	4
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, Sebeb: 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 Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri												
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.												