



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (İf)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																						
							O	E	RS																																									
1	22/d DOĞRUDAN TEMİN	İhtiyaç olmadığı halde veya gerekli olandan daha fazla alım yapılması. Talebin, depo stoklarından karşılanabilir olmasına rağmen, satın alma yoluna gidilmesi.	Olma İhtimali Var	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kurum, Bütçe, Yönetici ve çalışanlar, Öğrenciler	*Bütçe imkânlarının ekonomik kullanılmaması, *Kanuna aykırılık, *İsraf.	4	4	16	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4				16		5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Satın alma işlemlerinde Talep formu düzenlenmelidir. *Depo kontrol edilmeden satın alma işlemine onay verilmemelidir.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4				16																																													
	5																																																	
2	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Açık ihale olması gereken bir alımın, doğrudan temin sınırları içerisinde kalacak şekilde kısımlara bölünerek yapılması	Zayıf İhtimal	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi	*Kurum *Bütçe *Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi	*Kanuna aykırılık, adli ve idari soruşturma, *Kamu zararı, *Kaynakların ekonomik kullanılmaması.	1	5	5	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1					5	2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMeye DEVAM ET	*Risk Kontrol Atunda,
		ETKİ																																																
OLASILIK	1					5																																												
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
3	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Yeterli ödenek olmadığı halde satın alma sürecinin başlatılması veya ödenek üstü harcama yapılması	Olma İhtimali Var	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi *Yüklenici Firma	*Kanuna aykırılık, adli ve idari soruşturma, *Kamu zararı, *Kaynakların ekonomik kullanılmaması * İtibar kaybı.	4	4	16	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4				16		5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Ödenek sistemi sürekli kontrol edilmelidir. *Zorunlu olmamakla birlikte yaklaşık maliyet hesap cetveli kullanılmalıdır.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4				16																																													
	5																																																	
4	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Onay belgesi düzenlenmeden alım sürecinin başlatılması	Olma İhtimali Var	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi	*Kanuna aykırılık. *Hatalı işlem, zaman, emek ve itibar kaybı.	2	4	8	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2				8		3						4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*İşlemler tarih sırasına göre yetkililer tarafından denetlenmelidir.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2				8																																													
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
5	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Onay belgesinde özel bütçe kodu ile 2. Düzey ekonomik kodların hatalı yazılması, ilgili kısımların hatalı doldurulması veya boş bırakılması.	Yüksek İhtimal	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi	*Kanuna aykırılık *Hatalı işlem Zaman, emek ve itibar kaybı *Ekonomik kodlar arasında planlama hatası.	3	3	9	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3				9		4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Bütçe kodları konusunda görevli personel uyarılmalıdır.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3				9																																													
	4																																																	
	5																																																	



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (if)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																						
							O	E	RS																																									
6	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Teklif mektubunun genel olmaması, bir ürün ya da bir firmaya göre hazırlanması	Olma İhtimali Var	*Harcama Yetkilisi *Satın Alma Birimi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi	*Kamu zararı, *Kaynakların ekonomik kullanılmaması. *Rekabetin sağlanmaması, *Kişisel koruma sağlama.	1	5	5	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1					5	2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMeye DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																
OLASILIK	1					5																																												
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
7	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Yeterli rekabeti sağlayacak sayıda teklif mektubu hazırlanmaması, tekliflerin üretici firma, ana bayi ve yetkili bayiler yerine tamamının bir firmaya verilerek, piyasa araştırmasının tamamlanması.	Olma İhtimali Var	*Harcama Yetkilisi, *Araştırma Ekibi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Araştırma Ekibi	*Usulsüzlük *Kamu zararı, *Kaynakların ekonomik kullanılmaması. *Rekabetin sağlanmaması, *Kişisel koruma sağlama.	2	5	10	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2					10	3						4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Teklif mektuplarının birim makine kontrol kartlarına uyumlu şekilde hazırlanmasına dikkat edilmeli. *Yeterli sayıda ve farklı firmalara teklif sunulmalıdır.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2					10																																												
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
8	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Teklif verilen firmaların ticari itibarı ve devamlılığının olmaması.	Yüksek İhtimal	*Harcama Yetkilisi, *Araştırma Ekibi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi	Satın alınan malla ilgili sonradan yaşanacak sorunlar nedeniyle muhatap bulunamaması, firmanın kapanması, arızalı malın değiştirilmemesi sonucu kamu zararı oluşması	3	5	15	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3					15	4						5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Teklif verilecek firmaların KİK ‘ten yasaklı olup olmadığı kontrol edilmeli, bu konuda satın alma biriminin gerekli tedbirleri alması sağlanmalıdır.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3					15																																												
	4																																																	
	5																																																	
9	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Piyasa araştırması yapmakla görevlendirilen personelin bu işten menfaat sağlaması	Olma İhtimali Var.	*Harcama Yetkilisi, *Araştırma Ekibi	*Kurum *Bütçe *Harcama Yetkilisi *İşi Yapan Personel	*Kurumu zarara uğratma *Adli ve idari soruşturma *Usulsüzlük *Kişisel menfaat sağlamak.	1	5	5	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1					5	2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMeye DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																
OLASILIK	1					5																																												
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (if)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																						
							O	E	RS																																									
10	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Piyasa fiyat araştırma tutanağının, faturadan sonra düzenlenmesi	Zayıf İhtimal	*Harcama Yetkilisi *Satın Alma Birimi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi	*Mevzuata aykırılık, *Usulsüzlük *Kamu zararı, *İşlem Hatası	1	4	4	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1				4		2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMENE DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																
OLASILIK	1				4																																													
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
11	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Kurumun %10 doğrudan temin limitinin dolup dolmadığı araştırılmadan, %10 izin belgesi alınmadan sürecinin sürdürülmesi ve malın teslim alınması	Yüksek İhtimal	*Harcama Yetkilisi *Satın Alma Birimi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi *Yüklenici Firma	*Usulsüzlük, *Kişisel menfaat sağlama *Kamu zararı *Adli ve idari soruşturma sonucu ceza alma.	4	4	16	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4				16		5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Bütçe harcama kontrol formunun eklenmesine dikkat edilmelidir.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4				16																																													
	5																																																	
12	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrolü yapılmadan sürecin sürdürülmesi	Yüksek İhtimal	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi	*Kanuna aykırılık, adli ve idari soruşturma, *Kamu zararı, *Kaynakların ekonomik kullanılmaması * İtibar kaybı.	4	4	16	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4				16		5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Yasaklı teyidi, işlemlere başlamadan mutlaka kontrol edilmelidir.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4				16																																													
	5																																																	
13	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Muayene ve Kabul Komisyonu Raporuna rağmen, malın tam sayılmadan depoya alınması, eksik veya özellikleri belirtilen malzeme yerine, başka malzeme teslim alınması	Olma İhtimali Var.	*Harcama Yetkilisi *Taşınır Yetkilisi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Taşınır Kayıt Yetkilisi	*Kanuna aykırılık. *Hatalı işlem, zaman, emek ve itibar kaybı. *Adli ve İdari Soruşturma	2	5	10	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5					10	ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*İlgili kısımların bu konuda tedbir almaları sağlanmalıdır.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5					10																																												



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (if)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTI LMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																						
							O	E	RS																																									
14	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması.	Olma İhtimali Var.	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi *Taşınır Kayıt Yetkilisi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Taşınır Kayıt Yetkilisi	*Kanuna aykırılık *Hatalı işlem Zaman, emek ve itibar kaybı, *Usulsüzlük *Kamu zararı, *Adli ve idari soruşturma	1	5	5	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1					5	2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEM EYE DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																
OLASILIK	1					5																																												
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
15	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Firmadan geçmişe dönük vergi borcu yoktur belgesi alınmaması veya belgenin doğruluğunun idare tarafından kontrol edilmeden ödemenin gerçekleştirilmesi	Olma İhtimali Var.	*Harcama Yetkilisi *Satın Alma Birimi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi *Yüklenici Firma	*Kanuna aykırı işlem *Kamu zararı *İtibar kaybı *Adli ve idari soruşturma, *Yüklenici ile itilaf, anlaşmazlık.	1	5	5	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1					5	2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEM EYE DEVAM ET	*Vergi borcu yoktur yazısı olmadan ödeme mümkün değildir. Muhasebe birimi sistem üzerinden bunu kontrol etmektedir.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1					5																																												
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
16	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Ödemenin yüklenici yerine başkasının hesabına yapılması. Üzerinde Banka Hesap numarası belirtilmeyen faturalar için, ödemenin yapılacağı banka ve hesap numarasının dilekçe ile ilgili firma tarafından idareye bildirilmemesi,	Zayıf İhtimal	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi *Yüklenici Firma	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi *Yüklenici Firma	*Mevzuata aykırılık, *Usulsüzlük *Kamu zararı, *İşlem Hatası	1	5	5	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1					5	2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEM EYE DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																
OLASILIK	1					5																																												
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (İf)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																						
							O	E	RS																																									
17	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Kamu İhale Kurumuna bildirilmemesi	Yüksek İhtimal	*Harcama Yetkilisi, *Satın Alma Birimi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi	*Mevzuata aykırılık, *Usulsüzlük *İşlem Hatası *İdari Soruşturma	4	4	16	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*KİK üyeliği sağlanıp formların elektronik sistem üzerinden gönderilmesi.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
18	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Giriş ve Çıkış TİF'lerinin 10 gün içinde SGDB'na gönderilmemesi	Olma İhtimali Var.	*Harcama Yetkilisi, *Taşınır Kayıt Yetkilisi	*Harcama Yetkilisi, *Taşınır Kayıt Yetkilisi	*Mevzuata aykırılık, *İşlem Hatası *Mali Kayıtlarda Hata *İdari Soruşturma	1	2	2	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						ÇOK DÜŞÜK DÜZEY RİSK KABUL ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
19	22/d DOĞRUDAN TEMİN	Taşınır Mal Alımlarında Ödemenin ilgili Bütçe kaleminden değil de ödeneği olan başka kalemden yapılması	Olma İhtimali Var.	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Satın Alma Birimi	*Mevzuata aykırılık, *İşlem Hatası *Mali Kayıtlarda Hata	3	3	9	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Satın alma birimi ve yetkililer daha dikkatli olmalıdır
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
20	FATURA ÖDEMELERİ	Faturanın zamanında ödenmemesi	Faturaların Zamanında Kuruma Ulaşmaması Veya Yeterli Ödenek Olmaması Nedenlerle Olabiliyor	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi * Kurum	*Kamu zararı, *İdari soruşturma	2	3	6	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMeye DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
21	TAHAKKUK	Maaş ve ek ödeme tahakkuk işleminin gecikmesi.	Zayıf İhtimal	*Harcama Yetkilisi *Gerçekleştirme Görevlisi *Görevli Tahakkuk Personeli	*Birim Kadrosunda bulunan Akademik ve İdari personel *Birimden ek ödeme alacak akademik personel	*Ücretlerin zamanında ödenmemesi *İtibar kaybı *İdari Soruşturma	1	4	4	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMeye DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (if)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																						
							O	E	RS																																									
22	TAHAKKUK	Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi	Olma İhtimali Var.	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri *Görevli Personel	*Kurum *Akademik ve İdari personel	*Kamu zararı, *İtibar kaybı *Adli ve İdari Soruşturma	2	4	8	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2				8		3						4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Kişisel verilerin korunması kanunu hakkında Akademik ve İdari personeli bilgilendirmek *Kurumsal güvenilirliği artıracak diğer önlemleri almak
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2				8																																													
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
23	TAHAKKUK	Emekli Keseneklerinin, işe başlama ve çıkış bildirimlerinin zamanında yapılmaması	Olma İhtimali Var.	*Yüksekokul Sekreteri *Görevli Tahakkuk Personeli	*Kurum *Akademik ve İdari personel *Geçici sözleşmeyle çalıştırılanlar	*Sorumlulara zimmet *İtibar kaybı *İdari Soruşturma *Kamu zararı,	4	4	16	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4				16		5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*SGK bildirimlerinin kanunda belirtilen sürelerle göre yapılmasını sağlamak.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4				16																																													
	5																																																	
24	TAHAKKUK	Banka DTO yüklemelerinin yapılmaması	Olma İhtimali Var.	*Yüksekokul Sekreteri *Görevli Tahakkuk Personeli	*Kurum *Akademik ve İdari personel	*Ücretlerin zamanında ödenememesi *İtibar kaybı *İdari Soruşturma	3	3	9	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3				9		4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Gönderilen evrakların takip edilmesi
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3				9																																													
	4																																																	
	5																																																	
25	GENEL (İDARİ)	Çay, kahve veya yemek gibi ihtiyaçların çalışma odalarında hazırlanması ve yenmesi	Nadiren Kahvaltısını Veya Öğle Yemeğini Odasında Yiyen Oluyor	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri *Görevli Personel	*Kurum *Akademik ve İdari personel *Öğrenciler *Kurumla ilişkili 3. kişiler	*Haşere *Çalışma Ortamında koku *İş kaybı *İtibar kaybı	2	2	4	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2			4			3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMeye DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2			4																																														
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (if)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																											
							O	E	RS																																														
26	GENEL (İDARİ)	Ekranlı araçlar ve diğer ekipmanların uzun süre kullanılması, kullanıcının gözleri ile ekran arasındaki mesafe ile ışık yönü, klavye ve farenin konumu, kol mesafesi, oturma şeklinin uygun olmaması	Olma İhtimali Var.	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri *Görevli Personel	*Kurum *Akademik ve İdari personel	*Sağlık problemlerinin ortaya çıkması *İşgücü Kaybı * Motivasyon ve odaklanma sıkıntıları	3	5	15	<table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					1	2	3	4	5	OLASILIK	1						2						3					15	4						5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanır *Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlanır. * Alınabilecek diğer önlemlerle ilgili Çalışanlar veya temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunulur.
		ETKİ																																																					
		1	2	3	4	5																																																	
OLASILIK	1																																																						
	2																																																						
	3					15																																																	
	4																																																						
	5																																																						
27	GENEL (İDARİ)	Odalarda ve diğer alanlarda sigara içilmesi	Olma İhtimali Var.	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri	*Kurum *Akademik ve İdari personel * Öğrenciler *Kurumla İlişkili 3.Kişiler	* İdari Soruşturma ve para cezası *İtibar Kaybı	4	3	12	<table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					1	2	3	4	5	OLASILIK	1						2						3						4			12			5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Çalışanların mevzuat hakkında bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanır *Mevzuata uygun davranmayanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılır
		ETKİ																																																					
		1	2	3	4	5																																																	
OLASILIK	1																																																						
	2																																																						
	3																																																						
	4			12																																																			
	5																																																						
28	GENEL (İDARİ)	İnternet bağlantısının hiç olmaması veya yavaş olması	Yüksek İhtimal	*Kurum Bilgi İşlem DBŞK'lığı *Yüksekokul Müdürü *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri	*Kurum *Akademik ve İdari personel * Öğrenciler *Kurumla İlişkili 3.Kişiler	* İşlerin zamanında yetiştirilememesi *İtibar Kaybı	4	5	20	<table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td></tr></table>			ETKİ					1	2	3	4	5	OLASILIK	1						2						3						4						5					20	YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile gerekli iletişim sağlanır. * İşlerin geciktirilmeden yapılması hususunda gerekli önlemler alınır
		ETKİ																																																					
		1	2	3	4	5																																																	
OLASILIK	1																																																						
	2																																																						
	3																																																						
	4																																																						
	5					20																																																	



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (if)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALI VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																												
							O	E	RS																																															
29	GENEL (İDARİ)	Cihazlar kapatılmadan (Bilgisayarlar, Projeksiyon vs.) sınıfların terkedilmesi	Olma İhtimali Var.	*Bölüm Başkanları *İlgili Akademik personeli	*Kurum *Öğrenciler *Akademik ve İdari personel	*voltaj dalgalanmaları nedeniyle arıza oluşması *aşırı ısınma nedeniyle arıza oluşması * Elektrik kontağı nedeniyle yangına sebebiyet verme	4	5	20	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="6">OLASILIK</th><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK		1	2	3	4	5	1						2						3						4					20	5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*İlgili akademik personele konu ile ilgili azami hassasiyet gösterilmesi hususunda gerekli ikazlar yapılır. *Katların ve sınıfların temizliğinden sorumlu personelin mesai bitiminden önce kontrol etmesi sağlanır.
		ETKİ																																																						
OLASILIK		1	2	3	4	5																																																		
	1																																																							
	2																																																							
	3																																																							
	4					20																																																		
	5																																																							
30	GENEL (İDARİ)	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi işin yürütmesine engel olabilecek durumları	Olma İhtimali Var.	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri	*Kurum *Öğrenciler *Kurumla ilişkili 3. Kişiler *Akademik ve İdari personel	* iş ve işlemlerde aksama *İtibar Kaybı	5	5	25	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="6">OLASILIK</th><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK		1	2	3	4	5	1						2						3						4						5					25	ÇOK YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*İzinlerin sık kullanıldığı yaz aylarında personel ihtiyacına göre izin planlaması *Yapılacak tüm işlerle ilgili Personelin koordinasyonunu sağlayarak yedekleme oluşturmak.
		ETKİ																																																						
OLASILIK		1	2	3	4	5																																																		
	1																																																							
	2																																																							
	3																																																							
	4																																																							
	5					25																																																		
31	GENEL (İDARİ)	Teknik eleman eksikliği	Yüksek İhtimal	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Sekreteri	*Kurum *Öğrenciler *Akademik ve İdari personel	*Muhtelif oluşabilecek arızalara geç müdahale	3	4	12	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="6">OLASILIK</th><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK		1	2	3	4	5	1						2						3					12	4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Teknik eleman temini için Üst Yönetimden talepte bulunuldu.
		ETKİ																																																						
OLASILIK		1	2	3	4	5																																																		
	1																																																							
	2																																																							
	3					12																																																		
	4																																																							
	5																																																							
32	GENEL (İDARİ)	Malzeme depolarında yangın çıkması, hırsızlık vakasının meydana gelmesi ve depodaki malzemelerin rutubetten etkilenmesi	Olma İhtimali Var.	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Sekreteri *Ambar Memuru	*Kurum *Öğrenciler *Akademik ve İdari personel	*Mali Kayıp *adli Ve İdari Soruşturma *İtibar Kaybı	4	5	20	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="6">OLASILIK</th><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK		1	2	3	4	5	1						2						3						4					20	5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	* Kimyasal maddeler tehlike sınıflarına uygun olarak depolanmalıdır * Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneş ısılarından korunacak biçimde depolanacaktır. *Uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır. * yangın veya hırsızlığa karşı İç Güvenlik Kamerası yapılabilir. * Kapı, Pencerelerde yetkililer dışında girişi engelleyecek önlemler
		ETKİ																																																						
OLASILIK		1	2	3	4	5																																																		
	1																																																							
	2																																																							
	3																																																							
	4					20																																																		
	5																																																							



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (İf)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																						
							O	E	RS																																									
33	GENEL (İDARİ)	Ekranlı Araçların Kullanımından Kaynaklanan Özellikle Görme, Fiziksel Sorunlar Ve Mental Stres	Olma İhtimali Var.	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri	*Ekranlı araç kullanan Akademik ve İdari personel * Öğrenciler	*görme zorlukları *kas ve iskelet sistemi bozuklukları ve hastalıkları *İşgücü kaybı	4	4	16	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde öğrenmiş oldukları bilgiler doğrultusunda davranış biçimi geliştirmeleri telkin edilecek. * * Alınabilecek diğer önlemlerle ilgili Çalışanlar veya temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunulur
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
34	GENEL (İDARİ)	Personellerin kullandığı şifrelerin kötü niyetli kullanıcıların eline geçmesi	Olma İhtimali Var.	*Görevli Personel	*Kurum *Öğrenciler *Kurumla ilişkili 3. Kişiler *Akademik ve İdari personel	* Kurum veya kişiler aleyhine işlem tesis etme *Adli ve İdari Soruşturma *İtibar Kaybı	3	5	15	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Personelin bilinç seviyesini artırmak için bilgilendirme yapılacak ve gizliliğe azami riayet edilmesi hususunda telkinde bulunulacak
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
35	GENEL (İDARİ)	Günlü yazıların zamanında hazırlanmaması	Olma İhtimali Var.	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri *Görevli Personel	*Kurum *Öğrenciler *Kurumla ilişkili 3. Kişiler *Akademik ve İdari personel	*İtibar kaybı *İdari Soruşturma *Kamu zararı,	3	4	12	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Günlü yazıların takibi konusunda personel bilgilendirilecek ve evrakın zamanında gönderilmesi hususunda üst amirleri ile koordinasyonu sağlanacak
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
36	GENEL (İDARİ)	Sürelî evrakların ilgili birimlere zamanında ulaştırılmaması	Olma İhtimali Var.	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri *Görevli Personel	*Kurum *Öğrenciler *Kurumla ilişkili 3. Kişiler *Akademik ve İdari personel	*İtibar kaybı *İdari Soruşturma	3	4	12	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Sürelî evrakların zamanında gönderilmesi hususunda evrakın takibi yapılacak hazırlanmış olan evrakın bekletilmeden ilgili birime gönderilmesi hususunda hassasiyet gösterilecek
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (İf)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																						
							O	E	RS																																									
37	GENEL (İDARİ)	Kişisel Koruyucu Donanımın kullanılmaması	Yüksek İhtimal	Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri *Görevli Personel	*Kurum *Görevli personel	* İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatına aykırılık *Çeşitli sağlık problemleri *İdari veya adli soruşturma	4	5	20	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4					20	5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Kişisel koruyucu donanımı kullanması gereken Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü eğitim ve önlem alınır.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4					20																																												
	5																																																	
38	GENEL (İDARİ)	Bütçe ödeneklerinin belirlenen finansman programı dışında kullanılarak tüketilmesi	Yüksek İhtimal	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Sekreteri	*Kurum *Öğrenciler *Akademik personel	* Abonelik ödemelerinde gecikme * Ek bütçe talebi *İtibar kaybı	3	4	12	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr><tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3					12	4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Serbest ödeneklerin etkin kullanılması bakımından gerekli tüm tedbirler alınacak olup, bu amaçla bütçe kullanımında görevli personele bilgilendirme ve koordinasyon sağlanacaktır. *Serbest ödenekler gecikme nedeniyle ek maliyet oluşturmamak için öncelikle abonelik giderlerinin ödenmesinde kullanılacak.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3					12																																												
	4																																																	
	5																																																	



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (İf)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENENLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																						
							O	E	RS																																									
39	GENEL (İDARİ)	Çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşınması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle oluşacak sakatlık veya rahatsızlıklar	Olma İhtimali Var.	Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri *Görevli Personel	*Kurum *Öğrenciler *Görevli personel	* Personelin, geçici ve kalıcı iş gücü kaybı *Kurumun, personelin yapacağı işlerle ilgili aksaklık *İş Güvenliğine Aykırılık * İdari soruşturma	3	5	15	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler (Yük Taşıma Arabası vb.) kullanılarak taşınmasını sağlar *Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alınır. *Beden gücüyle yapılacak işlerde ağırlığı bölme veya yükü paylaşma yöntemlerinden uygun olanı tercih edilir. *Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hakkında çalışanlara eğitim verilir.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	
40	GENEL (İDARİ)	Kişisel Koruyucu Donanımın kullanılmaması	Yüksek İhtimal	Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Md. Yrd. *Bölüm Başkanları *Yüksekokul Sekreteri *Görevli Personel	*Kurum *Görevli personel	* İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatına aykırılık *Çeşitli sağlık problemleri *İdari veya adli soruşturma	4	5	20	<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ETKİ					OLASILIK	1						2						3						4						5						YÜKSEK SEVİYE RİSK ACİL ÖNLEM AL	*Kişisel koruyucu donanımı kullanması gereken Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü eğitim ve önlem alınır.
		ETKİ																																																
OLASILIK	1																																																	
	2																																																	
	3																																																	
	4																																																	
	5																																																	



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



İDARİ VE MALİ FAALİYETLER GENEL RİSK MATRİSİ

		ETKİ				
		1	2	3	4	5
OLASILIK	1	Anlamsız 1	Düşük 2 18	Düşük 3	Düşük 4 10-21	Düşük 5 2-6-9-14-15-16
	2	Düşük 2	Düşük 4 25	Düşük 6 20	Orta 8 4-22	Orta 10 7-13
	3	Düşük 3	Düşük 6	Orta 9 5-19-24	Orta 12 31-35-36-38	Yüksek 15 8-26-34-39
	4	Düşük 4	Orta 8	Orta 12 27	Yüksek 16 1-3-11-12-17-23-33	Yüksek 20 28-29-32-37-40
	5	Düşük 5	Orta 10	Yüksek 15	Yüksek 20	Çok Yüksek 25 30

HAZIRLAYAN

Abdulkadir ASLAN
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi TURGUT
Yüksekokul Müdürü