

RİSK BELİRLEME KONTROL FORMU

Birim SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

İş Sürecinin İsmi : YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FALİYETLERİ
R-1 Yaklaşık Maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi A5:C10	Üniversitemizin Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan alımlarda (doğrudan temin ve ihale çeşitleri) yaklaşık maliyetin gizlenmemesi riski meydana gelebilir.	Riski önlemek amacıyla yaklaşık maliyet sadece ihale komisyon üyeleri tarafından bilinmekte ve komisyon üyelerinin sorumlulukları ve sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca üniversitemizin ihale konularında eğitimler verilmektedir. Evrak muhafazası konusunda satın alma görevlisi evrakı kilitli dolapta muhafaza etmektedir.
R-2 İhalede izlenmesi gereken tarih,süreç ve sürele uyulmaması	Yapılan ihalelerde izlenmesi gereken tarih süreç ve sürele uyulmaması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacıyla komisyon üyelerine üst yazıyla bilgilendirilir.İhale sorumlu personel tarafından ihale gününden önce ve ihale gününde komisyon üyeleri aranmakta ve komisyon üyelerine ihalenin süreci hakkında bilgi verilmektedir.EKAP ta belirtilen tarih ve saat aralığına riayet edilir.
R-3 İhale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi.	İhale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmesi riski oluşabilir.	Bu riski önlemek için İhale Kontrol Formu ve Birim Teklifi Kontrol Formu düzenlenmiş ve tüm komisyon üyeleri tarafından kontrol edilerek imza altına alınması sağlanmıştır.
R-4 Teknik şartnamenin hatalı, eksik veya yanlış hazırlanması	Yapılan alımlarda Teknik şartnamenin hatalı, eksik veya yanlış hazırlanması riski oluşabilir.	Bu riski önlemek amacı ile yapılacak İhale veya alıma göre diğer birimlerden konu uzmanı personele danışılmakta ve uzman danışmandan yardım alınmaktadır.
R-5 Sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi.	Yapılan ihalelerde sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile yapılan alımlarda, sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmesi için komisyon üyelerinin toplanarak belgelerin incelenmesi sağlanmaktadır.
R-6 İhale günü güvenlik önlemlerinin alınmaması	İhale günü gerekli güvenlik önlemlerinin alınmama riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile ihale günü öncesinde güvenlik planlaması yapılarak gerek üniversitenin güvenliği gerekse polis güvenlik görevlendirilmesi yapılarak ihale günü güvenliğine önem verilmektedir.

İş Sürecinin İsmi : DOĞRUDAN TEMİN ALIM İŞİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FALİYETLERİ
R-1 Yaklaşık Maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi.	Üniversitemizin Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan alımlarda (doğrudan temin ve ihale çeşitleri) yaklaşık maliyetin gizlenmemesi riski meydana gelebilir.	Riski önlemek amacıyla yaklaşık maliyet sadece ihale komisyon üyeleri tarafından bilinmekte ve komisyon üyelerinin sorumlulukları ve sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca üniversitemizin ihale konularında eğitimler verilmektedir. Evrak muhafazası konusunda satın alma görevlisi evrakı kilitli dolapta muhafaza etmektedir.
R-2 Doğrudan Temin süreçlerine uyulmaması	Yapılan alımlarda Doğrudan Temin süreçlerine uyulmaması	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacıyla doğrudan temin alımları iş akış süreçleri hazırlanarak sisteme yüklenmiştir ayrıca satın alma personele gerekli hizmet içi eğitimler verilmektedir
R-3 Teklif alımına özen gösterilmemesi sebebi ile rekabetin engellenmesi	Teklif alımına özen gösterilmemesi sebebi ile rekabetin engellenmesi riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacıyla doğrudan temin alımları da en az üç teklif alınmasına özen gösterilmekle beraber alınacak ürünlerin teknik şartnamesi, rekabet engellemeyecek şekilde hazırlanmaktadır.
R-4 İsteklere teklif hazırlığı için yeterli süre verilmemesi	Yapılan alımlarda İsteklere teklif hazırlığı için yeterli süre verilmemesi riski oluşabilir.	Bu riskleri önlemek ve kontrol etmek amacı ile doğrudan temin alımlarında ürünün özelliğine göre temin süreleri özenle hesaplanmaktadır.
R-5 Eksik bilgi ve belgelerle işin tamamlanamaması	Eksik bilgi ve belgelerle işin tamamlanamaması sorunu oluşabilir	Bu riskleri önlemek ve kontrol etmek amacı ile Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından doğrudan temin alım evrakları kontrol edilmektedir.

R-6 Teknik şartnamenin hatalı, eksik veya yanlış hazırlanması	Yapılan alımlarda Teknik şartnamenin hatalı, eksik veya yanlış hazırlanması riski oluşabilir.	Bu riski önlemek amacı ile yapılacak ihale veya alıma göre diğer birimlerden konu uzmanı personele danışılmakta ve uzman danışmandan yardım alınmaktadır.
R-7 Alınan ürünlerin muayene kabullerinin yetkin kişiler tarafından yapılmaması	Yapılan alımlarda ürünlerin muayene kabullerinin yetkin kişiler tarafından yapılmaması	Bu riski önlemek amacı ile yapılacak ihale veya alıma göre diğer birimlerden konu uzmanı personel görevlendirilerek ürünün teknik şartnameye uygun muayene kabul işlemleri yapılmaktadır.

İş Sürecinin İsmi : TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

RISK	AÇIKLAMA	KONTROL FALİYETLERİ
R-1 Teslim alınacak taşınırın teknik şartnameye uygun olmaması.	Teslim alınacak taşınırın teknik şartnameye uygun olmaması riski olabilir.	Bu riski önlemek amacı ile yapılacak ihale veya alıma göre diğer birimlerden konu uzmanı personel görevlendirilerek ürünün teknik şartnameye uygun muayene kabul işlemleri yapılmaktadır.
R-1 Teslim alınan taşınır ve sistem üzerinden çıkışların örtüşmemesi	Teslim alınan taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile kullanılan ve depodaki malzemeler belirli aralıklarla kontrol edilir.
R-3 Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi.	R-3 Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile Kurumdan ayrılan kişinin ayrılış evrakları imzalanmadan önce ilgili kişi taşınır kayıt yetkilisi ne yönlendirilerek üzerindeki zimmet olup olmadığı kontrol edildikten sonra ayrılış kağıdının imzalanması sağlanmaktadır.
R-4 Demirbaş, Tüketim kayıt ve takiplerinin yapılamaması.	Demirbaş, Tüketim kayıt ve takiplerinin yapılamaması sorunu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi tarafından düzenli kontrol edilmektedir.

İş Sürecinin Adı: KİSMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ

RISK	AÇIKLAMA	KONTROL FALİYETLERİ
R -1 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programının planlamasının gerçekçi yapılamaması.	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programının planlamasının gerçekçi yapılamaması riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile planlamalar Bütçe olanakları, yıl içinde çıkabilecek ön görülemeyen olumsuzluklar ve özellikle yaz dönemi artan stajyer sayıları da düşünülerek planlanmaktadır.
R-2 SGK işe giriş-çıkış ve bildirimler de hata olması.	SGK işe giriş-çıkış ve bildirimler de hatalı olması durumunda cezai duruma düşme riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile yapılan SGK işlemlerinden sonra veri giriş sorumlusu memur ve kontrol yetkilisi tarafından kontrol edilmektedir.
R-3 Kısmi Zamanlı Çalışan öğrencilerin maaşlarının ödenmemesi veya geç ödenmesi.	Kısmi Zamanlı Çalışan öğrencilerin maaşlarının ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda itibar kaybı oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile Kısmi Zamanlı Çalışan öğrencilerin maaş iş ve işlemlerine öncelik vererek kısa süre içinde işlemlerin halledilmesi assaklıklar ivedilikle çözülerek 5 iş günü geçirilmeye çalışılmaktadır.

İş Sürecinin Adı: EVRAK KAYIT İŞ VE İŞLEMLERİ

RISK	AÇIKLAMA	KONTROL FALİYETLERİ
R-1 Gelen gizli evrakların gizliliğinin korunmaması.	Gelen gizli evrakların gizliliğinin korunmaması	Bu riski önlemek için gizli ibaresi olan evrakların sadece ilgiliye ulaşması, fiziki evrak ise dosyalanıp kilitli evrak dolabında saklanması sağlanmaktadır.
R-2 EBYS Sisteminde meydana gelebilecek sorunlar ile işlerin aksaması.	EBYS Sisteminde meydana gelebilecek sorunlar ile işlerin aksama durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek için EBYS sistem sorumluları ile sürekli irtibat sağlanmakta bu tarz durumlar için çok önemli evrakların çıktısı alınıp birim arşivinde muhafaza edilmektedir.

Hüseyin KARAYİĞİT
Şube Müdürü

Mehmet Fatih ARSLAN

Adem KILIÇ
Sağlık Kültür Spor Hizmetleri Şefi