

EK-8 Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı													11.07.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	YİTDB-1	A1-H1.1	Yeni talep edilen binaların yapım öncesinde ihtiyaç tespitinin doğru olarak yapılmasının sağlanması	<p>Risk: Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi ve zaman kaybı</p> <p>Sebepler: İhtiyaç tespitini yapan birim tarafından tespitin kullanıcı istekleri dikkate alınarak yapılmaması, ihtiyaç tespiti yapacak birim olmayışı</p>	Birimlerden ihtiyaç tespitinin kullanıcı istekleri dikkate alınarak yapılması talep ediliyor. Benzer yapılar incelenerek fikir sahibi olunmaya çalışılıyor.	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
2	YİTDB-2	A1-H1.1	Yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarına uygun olarak hazırlanmasını sağlamak	<p>Risk: Yaklaşık maliyet hazırlanırken hesaplamaların piyasa fiyatlarına uygun olarak yapılmaması ve piyasa fiyatlarının çok hızlı değişmesi</p> <p>Sebepler: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilen İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlarının hızlı değişen piyasa fiyatlarının gerisinde kalması</p>	Yaklaşık maliyet hazırlanırken piyasa fiyatlarına uygun rakamların kullanılması için azami gayret gösteriliyor.	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
3	YİTDB-3	A1-H1.1	İhale öncesi proje, teknik ve idari şartnamelerin anlaşılır, ihtiyacı karşılayacak şekilde ve mevzuata uygun olarak hazırlanmasının sağlanması	<p>Risk: Hazırlanan projelerin imalatın ne şekilde yapılacağını açıkça göstermemesi</p> <p>Sebepler: Personelin yetersizliği ve proje hazırlamak için personele verilen sürenin kısa olması, Hazırlanan projelerin birbiri ile uyumlu olmaması</p>	İhale öncesi hazırlık sürecinde proje, teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması sırasında personele yeterli kadar zaman tanınıyor. Projelerin uyumlu olması amacıyla branşlar arasındaki çalışmalar koordineli bir şekilde yürütülüyor.	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
4	YİTDB-4	A1-H1.1	İhalesi yapılan işin proje, teknik ve idari şartnamelere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak	<p>Risk: Yüklenicinin imalatları proje idari ve teknik şartnameye uygun olarak yapmaması ve Kontrol Komisyonunun bu durumu gözden kaçırmaması</p> <p>Sebepler: Projelerin açık ve net olmaması, Personelin dikkatsizliği, Bu durumun Yüklenicinin lehine olması</p>	Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra Kontrol Komisyonu tarafından işin proje, idari ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılması amacıyla gerekli uyarılar ve kontroller yapılmaktadır.	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
5	YİTDB-5	A1-H1.1	İş kalemlerinin gelişen teknolojiye uygun olarak seçilmesi ve iş başladıktan sonra önem arz etmeyen kullanıcı isteklerinin kabul edilmemesi	<p>Risk: Ödenek yetersizliği, iş artışı ve süre uzatımına sebebiyet verilmesi</p> <p>Sebepler: Gelişen teknolojiye uygun iş kalemi seçilmemesi, ilave kullanıcı isteklerinin karşılanmaya çalışılması</p>	Personel tarafından teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve iş kalemlerinin gelişen teknolojiye uygun olarak seçilmesi yönünde uyarılar yapılıyor. İş başladıktan sonra aciliyet gerektirmeyen kullanıcı istekleri dikkate alınmıyor.	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>

6	YİTDB-6	A1-H1.1	Yapımına başlanan imalatların zamanında tamamlanmasını sağlamak	Risk: Yaşanan gecikmelerin eğitim-öğretim hizmetlerini aksatması Sebep: Olumsuz hava şartları, yükleniciden kaynaklı gecikmeler, ödenek yetersizliği, idarenin karar vereceği imalatlarda gecikmeler yaşanması	Yükleniciye yer teslimi yapılan işin verilen süre sonunda tamamlanması için azami gayret gösteriliyor.	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
7	YİTDB-7	A3-H3.1	Birim içerisinde veri akışının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak	Risk: Raporlama faaliyetlerinin eksik/yanlış yapılması Sebep: Hazırlanan verilerin birbiriyle tutarsız olması ve zamanında veri akışının sağlanmaması	Personele birim içindeki veri akışının kimler tarafından yapılacağı ve zamanında yapılması amacıyla gerekli uyarılar yazılı ve sözlü olarak yapılıyor.	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
8	YİTDB-8	A3-H3.4	Birim personelinin moral ve motivasyonunu artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi	Risk: Personelin işine konsantre olamaması ve işlerin zamanında ve düzgün olarak yapılamaması Sebep: Personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, birim içinde yaşanan güven problemi, yönetsel sıkıntılar	Personel ile sık sık toplantılar yapılarak personelin beklentileri dinleniyor. Sorunlarına imkanlar dahilinde çözüm üretilmeye çalışılıyor.	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
9	YİTDB-9		Personelin belirli bir işte uzmanlaşmasını sağlamak	Risk: İşin düzgün yapılmaması ve hata oranının artması Sebep: Personelden her işi yapmasının beklenmesi	Daire Başkanlığına bağlı alt birimler oluşturulmuştur. İmkanlar dahilinde personelin dahil olduğu birim içinde çalışması sağlanmaktadır.	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
10	YİTDB-10		Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim olanakları oluşturmak	Risk: Güncel gelişmelerin ve yasal mevzuatın takip edilememesi Sebep: Ödenek yetersizliği, personelin fuar seminer vb etkinliklere katılımının sağlanamaması	İş yoğunluğu ve ödenek yetersizliği nedeniyle söz konusu etkinliklere katılmayan personele imkanlar elverdiği ölçüde ortam yaratılmaya çalışılmaktadır.	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
11	YİTDB-11		Taşınır Kayıt Yetkilisi sürekliliğinin sağlanamaması	Risk: Taşınır kayıtlarındaki hataların sık tekrar etmesi Sebep: Taşınır Kayıt Yetkililerinin çok sık değişmesi, Taşınır Kayıt Yetkilisinin bildirilmemesi	Taşınır Kayıt Yetkilisinin değiştirilmemesi ve bilgisi dahilinde olmayan taşınır hareketlerin önlenmesi amacıyla gerekli uyarılar yapılmaktadır.	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü

12	YİTDB-12		Birim ambarlarında ihtiyaç duyulan iyileştirmenin yapılması	Risk: İhtiyaç halinde talep edilen malzemelere ulaşamaması Sebep: Ambar alanının yetersiz olması ve malzemelerin düzensiz olarak yerleştirilmesi	Fiziki imkanlar elverdiği ölçüde birim ambarlarında gerekli iyileştirmeler yapılmaya çalışılmaktadır.	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
13	YİTDB-13	A4-H4.1	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesini 2024 yılı sonuna kadar tamamlayarak hizmete açılmasını sağlamak	Risk: Proje revizyonunun tamamlanarak ihale sürecine geçilememesi Sebep: Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmaların ve ön izin sürecinin planlanandan daha uzun sürmesi, ihtiyaç tespiti yapacak uzman birimin olmayışı, var olan bir binanın dönüştürülecek olması	2023 yılının ikinci yarısında ihale sürecinin tamamlanarak binanın 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması için çalışmalar hızla yürütülmektedir.	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	YİTDB	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü