



## YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO	ANL01
YAYIN TARİHİ	10.01.2022
REVİZYON NO	1
REVİZYON TARİHİ	22.11.2023

BİRİM	TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FİRSATLAR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Ambar mevcudu ile sistem kayıtlarının tutarlı olmaması	İhtiyacın zamanında karşılanamaması ve ihtiyaç duyulan malzemelerin miktar tespitinin yapılamaması	2	2	4	Düşük	Malzeme giriş ve çıkışları KBS üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle yapılmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla ambar mevcudu ile sistem kayıtları karşılaştırılmaktadır.	Düşük	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	31.12.2022	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
	Dayanıklı taşınırların personele zimmet fişi düzenlenmeden verilmesi	Taşınırların kaybolması yada takibinin yapılamaması	4	1	4	Düşük	Dayanıklı taşınırlar personele zimmet fişi düzenlenerek verilmektedir.	Düşük	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	1.01.2023	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
	Görevden ayrılan personelin zimmetindeki taşınırların iade edilmemesi	Kamu zararı ve kişi borcunun oluşması	5	1	5	Düşük	Personelin zimmetindeki malzemeleri iade etmeden ayrılışı yapılmamaktadır. Ayrıca KYS-FRM-072 İlişik Kesme Belgesi düzenlenmektedir.	Düşük	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi	1.01.2023	1	1	1	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
	İdarenin elinde bulunan kullanılabilir durumda ve kullanımı ekonomik olan dayanıklı taşınırların hurdaya ayrılmak suretiyle çıkış işleminin yapılması	Kamu zararının oluşması	5	1	5	Düşük	Taşınırların bozulması, kırılması, tamininin mümkün olmaması vb nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda işin uzmanları tarafından tespit yapılmak suretiyle hurdaya ayırma işlemi yapılmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	1.01.2023	3	1	3	Düşük	Katlanabilir Risk	—
	Taşınır Kayıt Yetkilisinin sorumluluğunda bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevden ayrılması	Kamu zararı ve kişi borcunun oluşması	5	1	5	Düşük	Sayım Komisyonu kurulup Devir Teslim Tutanağı imzalanmadan Taşınır Kayıt Yetkilisinin birim/kurumdan ayrılışına izin verilmemektedir.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi	1.01.2023	3	1	3	Düşük	Katlanabilir Risk	—
	Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirelerinin yasal süresi içerisinde elektronik ortamda gönderilmemesi	Sosyal Güvenlik Kurumundan ceza gelmesi	5	2	10	Orta	Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirelerinin yasal süresi içerisinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi sağlanmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Maaş Mutemedi	15.01.2023	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
	Personele eksik/yersiz ödeme yapılması	Kamu zararı ve kişi mağduriyetinin oluşması	5	2	10	Orta	Personele eksik yapılan ödemeler tamamlanmakta; yersiz yapılan ödemeler ise geri alınmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Maaş Mutemedi	15.01.2023	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—

Birim faaliyet raporunun mevzuata uygun hazırlanmaması	İdare faaliyet raporunun doğru hazırlanamaması ve kamuoyunun eksik/yanlış bilgilendirilmesi	5	2	10	Orta	Faaliyet raporları Plan Bütçe ve Raporlama Birimi tarafından <b>Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe</b> uygun olarak hazırlanmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Plan Bütçe ve Raporlama Birimi	20.01.2023	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Hazırlanan verilerin birbiriyle tutarsız olması	İtibar kaybı ve raporlama faaliyetlerinin eksik/yanlış yapılması	5	2	10	Orta	Elde edilen verilerin doğruluğu araştırılarak kanıtlayıcı belgeler istenmektedir.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Tüm personel	1.01.2023	1	1	1	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Ödenek taleplerinde hesaplamalar yapılırken KDV hariç tutar üzerinden hesaplamaların yapılması	İhtiyaç duyulan ödeneğin eksik gönderilmesi sonucu faaliyetlerin yürütülememesi	5	2	10	Orta	Ödenek talep işlemleri yapılırken İş Artışı, Fiyat Farkı ve KDV dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Plan Bütçe ve Raporlama Birimi	2.02.2022	1	2	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Başkanlığa ait iletişim araçlarının (Telefon, Faks, Mail) düzenli olarak kontrol edilmemesi	Aciliyet arz eden işlerin zamanında yapılamaması	5	3	15	Yüksek	Başkanlığa ait iletişim araçlarının düzenli olarak takip edilmesi ve çalışan şekilde tutulması için Sekreteryaya ve Arşiv Hizmetleri Biriminde görev yapan personele resmi yazı ile talimat verilmiştir.	Yüksek	Faaliyet Gerçekleştirildi	Daire Başkanı Şube Müdürü Sekreteryaya ve Arşiv Hizmetleri Birimi	21.07.2022	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin personel tarafından düzenli olarak kontrol edilmemesi	İşlerin aksaması, zaman ve itibar kaybı	5	3	15	Yüksek	Personelin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini düzenli olarak takip etmesi amacıyla resmi yazı ile talimat verilmiştir.	Yüksek	Faaliyet Gerçekleştirildi	Daire Başkanı Şube Müdürü Tüm Personel	24.02.2022	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Standart dosya planına uyulmaması evrakların yanlış dosyalara konulması	İhtiyaç duyulan evraklara ulaşılamaması, işlerin aksaması ve hatalı işlemlerin yapılması	5	2	10	Orta	Personelin standart dosya planına uygun olarak dosyalama yapması ve evrakların zamanında dosyalanmasını sağlamak amacıyla resmi yazı yazılmıştır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştirildi	Daire Başkanı Şube Müdürü Tüm Personel	24.02.2022	1	1	1	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
İhale dökümanı ve/veya ihale ilanında hata ya da çelişkilerin olması	Zaman Kaybı, İtibar kaybı, kamu zararı ve ihalenin iptal edilmesi	5	2	10	Orta	İhale dökümanı ve/veya ihale ilanının hata ya da çelişkiye mahal vermeyecek şekilde hazırlanması amacıyla personel uyarılmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü İhale Birimi	1.01.2023	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği	İmalatların hatalı yapılması ve kamu zararı	5	4	20	Yüksek	Personele Hizmetçi eğitimi verilmesi amacıyla Personel Daire Başkanlığına talepte bulunulmuştur. Ayrıca personelin yapı fuarlarına katılımını sağlama noktasında Başkanlığımızca planlamalar yapılmaktadır.	Yüksek	Faaliyet Gerçekleştirildi	Daire Başkanı Şube Müdürü Tüm personel	22.11.2022	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
İmalat kalemlerinin projeye uygun olmaması	Sistemin düzgün çalışmaması	5	1	5	Düşük	İmalat kalemlerinin projeye uygun olarak seçilmesi sağlanmaktadır.	Düşük	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Teknik personel	1.01.2023	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—

Mimari Statik Mekanik ve Elektrik projelerinin birbirleriyle uyumsuz olması	Uygulamada imalat ve maliyet değişikliğine ve zaman kaybının oluşması	5	2	10	Orta	Projeler ihale süreci başlamadan önce kontrol edilmekte ve onaylanmasını takiben ihale süreci başlatılmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Teknik personel	1.01.2023	2	2	4	Düşük	Katlanabilir Risk	—
Ödenek olmadan satın alma işlemlerinin başlatılması	Mevzuata aykırılık, kamu zararı ve yasal süreçlerin başlaması	5	1	5	Düşük	Yasal mevzuat gereği ödenek olmaksızın herhangi bir satın alma işlemi yapılmamaktadır.	Düşük	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi	1.01.2023	1	1	1	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda Piyasa fiyat araştırmasının yapılmaması	Ödenek sıkıntısı yaşanması ve kamu zararı	5	1	5	Düşük	Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda Piyasa Fiyat Araştırması yapılmaktadır. Piyasa Fiyat Araştırması yapmakla görevlendirilen personele ait bilgiler Onay Belgesinde yer almaktadır.	Düşük	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi	1.01.2023	1	1	1	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi	Projelerin zamanında tamamlanamaması ve zaman kaybı	5	4	20	Yüksek	Projeler tam anlamıyla şekillenmeden ve onaylanmadan ihale süreci başlatılmamaktadır.	Yüksek	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı	1.01.2022	1	1	1	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Projelerin eksik/hatalı hazırlanması	Uygulama noktasında sıkıntı yaşanması, projelerin revize edilmek zorunda kalınması ve zaman kaybı	5	3	15	Yüksek	Projelerin hata ya da eksikliğe mahal vermeyecek şekilde hazırlanması sağlanmaktadır	Yüksek	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Etüt Proje Birimi	1.01.2023	2	1	2	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Teknik Şartnamede yer alan hükümlerin ilgili tüm mevzuata ve hizmetin niteliğine uygun olarak hazırlanmaması	Kamu zararının oluşması ve yasal süreçlerin başlaması	5	2	10	Orta	Teknik şartnamelerin yasal mevzuata uygun olarak hazırlanması sağlanmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü İhale Birimi	1.01.2023	2	2	4	Düşük	Katlanabilir Risk	—
Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması	Kamu zararının oluşması	5	2	10	Orta	Görevlendirilen Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından Satın alınan malın teknik şartnamede aranılan nitelikleri taşıyıp taşımadığı kontrol edilmekte. Aranılan niteliği taşımayan malzemeler kesinlikle kabul edilmemektedir.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Muayene ve Kabul Komisyonu	1.01.2022	1	1	1	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
Yaklaşık maliyetin ihaleden önce kurum dışına sızması	Yasal süreç ve ihalenin iptal edilmesi	2	1	2	Çok Düşük	Başkanlığımız tarafından kullanılan Yaklaşık Maliyet Hazırlama programında sadece belirli kişilere yetki verilerek yaklaşık maliyetin gizliliği sağlanmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü İhale Birimi	1.01.2022	1	1	1	Çok Düşük	Katlanabilir Risk	—
HAZIRLAYAN								ONAYLAYAN								
Birim Kalite Komisyonu								Kalite Koordinatörü								