



YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO	ANL01
YAYIN TARİHİ	10.01.2022
REVİZYON NO	1
REVİZYON TARİHİ	12.01.2024

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 FIRSATLAR
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.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
	Dayanıklı taşınırın personele zimmet fişi düzenlenmeden verilmesi	Taşınırın kaybolması yada takibinin yapılamaması	4	1	4	Düşük	Dayanıklı taşınır personele zimmet fişi düzenlenerek verilmektedir.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
	Görevden ayrılan personelin zimmetindeki taşınırın iade edilmemesi	Kamu zararı ve kişi borcunun oluşması	4	1	4	Düşük	Personelin zimmetindeki malzemeleri iade etmeden ayrılışı yapılmamaktadır. Ayrıca KYS-FRM-072 İlişik Kesme Belgesi düzenlenmektedir.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi	12.01.2024	1	1	1	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
	İdarenin elinde bulunan kullanılabilir durumda ve kullanımı ekonomik olan dayanıklı taşınırın hurdaya ayrılmak suretiyle çıkış işleminin yapılması	Kamu zararının oluşması	4	1	4	Düşük	Taşınırın 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	12.01.2024	3	1	3	Düşük	Katılabilir Risk	—
	Taşınır Kayıt Yetkilisinin sorumluluğunda bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevden ayrılması	Kamu zararı ve kişi borcunun oluşması	4	1	4	Düşük	Sayım Komisyonu kurulup Devir Teslim Tutanağı imzalanmadan Taşınır Kayıt Yetkilisinin birim/kurumdan ayrılışına izin verilmemektedir.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi	12.01.2024	3	1	3	Düşük	Katılabilir Risk	—
	Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirelerinin yasal süresi içerisinde elektronik ortamda gönderilmemesi	Sosyal Güvenlik Kurumundan ceza gelmesi	4	2	8	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	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
	Ücretsiz içinde olan personelin Genel Sağlık Sigortası Priminin yatırılmaması	Personelin sağlık hizmetinden faydalanamaması ve mağdur olması	4	2	8	Orta	Ücretsiz içinde olan personelin Genel Sağlık Sigortası Primi yasal mevzuat gereği zamanında yatırılmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Maaş Mutemedi	12.01.2024	2	1	10	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—

Personele eksik/yersiz ödeme yapılması	Kamu zararı ve kişi mağduriyetinin oluşması	4	2	8	Orta	Personele eksik yapılan ödemeler tamamlanmakta; yersiz yapılan ödemeler ise geri alınmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Maaş Mutemedi	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Birim faaliyet raporunun mevzuata uygun hazırlanmaması	İdare faaliyet raporunun doğru hazırlanamaması ve kamuoyunun eksik/yanlış bilgilendirilmesi	4	2	8	Orta	Faaliyet raporları Plan Bütçe ve Raporlama Birimi tarafından Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Plan Bütçe ve Raporlama Birimi	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Hazırlanan verilerin birbiriyle tutarsız olması	İtibar kaybı ve raporlama faaliyetlerinin eksik/yanlış yapılması	4	2	8	Orta	Elde edilen verilerin doğruluğu araştırılarak kanıtlayıcı belgeler istenmektedir	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Tüm personel	12.01.2024	1	1	1	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Ödenek taleplerinde hesaplamalar yapılırken KDV hariç tutar üzerinden hesaplamaların yapılması	İhtiyaç duyulan ödeneğin eksik gönderilmesi sonucu faaliyetlerin yürütülemediği	4	2	8	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	12.01.2024	1	2	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Başkanlığa ait iletişim araçlarının (Telefon, Faks, Mail) düzenli olarak kontrol edilmemesi	Aciliyet arz eden işlerin zamanında yapılamaması	4	3	12	Orta	Başkanlığa ait iletişim araçlarının düzenli olarak takip edilmesi ve çalışır şekilde tutulması için Sekreteryaya ve Arşiv Hizmetleri Biriminde görev yapan personele resmi yazı ile talimat verilmiştir.	Yüksek	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Sekreteryaya ve Arşiv Hizmetleri Birimi	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin personel tarafından düzenli olarak kontrol edilmemesi	İşlerin aksaması, zaman ve itibar kaybı	4	3	12	Orta	Personelin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini düzenli olarak takip etmesi amacıyla resmi yazı ile talimat verilmiştir.	Yüksek	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Tüm Personel	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Standart dosya planına uyulmaması evrakların yanlış dosyalara konulması	İhtiyaç duyulan evraklara ulaşılamaması, işlerin aksaması ve hatalı işlemlerin yapılması	4	2	10	Orta	Personelin standart dosya planına uygun olarak dosyalama yapması ve evrakların zamanında dosyalanmasını sağlamak amacıyla resmi yazı yazılmıştır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Tüm Personel	12.01.2024	1	1	1	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması	Zaman ve itibar kaybı	3	3	9	Orta	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında eğitim verilmesi amacıyla Personel Daire Başkanlığına talepte bulunulmuştur.	Orta	Planlanıyor	Daire Başkanı Şube Müdürü	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
İhale dökümanı ve/veya ihale ilanında hata ya da çelişkilerin olması	Zaman Kaybı, İtibar kaybı, kamu zararı ve ihalenin iptal edilmesi	4	2	8	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	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—

Personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği	İmalatların hatalı yapılması ve kamu zararı	4	4	16	Yüksek	Personele Hizmetiçi eğitim verilmesi amacıyla Personel Daire Başkanlığına talepte bulunulmuştur. Ayrıca personelin yapı fuarlarına katılımını sağlama noktasında Başkanlığımızca planlamalar yapılmaktadır.	Yüksek	Planlanıyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Tüm personel	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
İmalat kalemlerinin projeye uygun olmaması	Sistemin düzgün çalışmaması	4	1	4	Düşük	İmalat kalemlerinin projeye uygun olarak seçilmesi sağlanmaktadır.	Düşük	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Teknik personel	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Mimari Statik Mekanik ve Elektrik projelerinin birbirleriyle uyumsuz olması	Uygulamada imalat ve maliyet değişikliğine ve zaman kaybının oluşması	4	2	8	Orta	Projeler ihale süreci başlamadan önce kontrol edilmekte ve onaylanmasını takiben ihale süreci başlatılmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Teknik personel	12.01.2024	2	2	4	Düşük	Katılabilir Risk	—
Ödenek olmadan satın alma işlemlerinin başlatılması	Mevzuata aykırılık, kamu zararı ve yasal süreçlerin başlaması	4	1	4	Düşük	Yasal mevzuat gereği ödenek olmaksızın herhangi bir satın alma işlemi yapılmamaktadır.	Düşük	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi	12.01.2024	2	1	1	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda Piyasa fiyat araştırmasının yapılmaması	Ödenek sıkıntısı yaşanması ve kamu zararı	4	1	4	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	12.01.2024	1	1	1	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi	Projelerin zamanında tamamlanamaması ve zaman kaybı	4	2	8	Orta	Projeler tam anlamıyla şekillenmeden ve onaylanmadan ihale süreci başlatılmamaktadır.	Yüksek	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı	12.01.2024	1	1	1	Çok Düşük	Kaçınma	—
Projelerin eksik/hatalı hazırlanması	Uygulama noktasında sıkıntı yaşanması, projelerin revize edilmek zorunda kalınması ve zaman kaybı	4	2	8	Orta	Projelerin hata ya da eksikliğe mahal vermeyecek şekilde hazırlanması sağlanmaktadır	Yüksek	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü Etüt Proje Birimi	12.01.2024	2	1	2	Çok Düşük	Kaçınma	—
Teknik Şartnamede yer alan hükümlerin ilgili tüm mevzuata ve hizmetin niteliğine uygun olarak hazırlanmaması	Kamu zararının oluşması ve yasal süreçlerin başlaması	4	2	8	Orta	Teknik şartnamelerin yasal mevzuata uygun olarak hazırlanması sağlanmaktadır.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Daire Başkanı Şube Müdürü İhale Birimi	12.01.2024	2	2	4	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—
Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması	Kamu zararının oluşması	4	2	8	Orta	Görevlendirilen Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından Satın alınan malın teknik şartnamede aranan nitelikleri taşıyıp taşımadığı kontrol edilmekte. Aranılan niteliği taşımayan malzemeler kesinlikle kabul edilmemektedir.	Orta	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	Muayene ve Kabul Komisyonu	12.01.2024	1	1	1	Çok Düşük	Katılabilir Risk	—

YAPILAR VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	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	12.01.2024	1	1	1	Çok Düşük	Katılabılır Risk	—
HAZIRLAYAN									ONAYLAYAN								
Birim Kalite Komisyonu									Kalite Koordinatörü								