

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>Sebeb: İhtiyaç tespitini yapan birim tarafından tespitin kullanıcı istekleri dikkate alınarak yapılmaması, ihtiyaç tepiti 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 hesaplamının piyasa fiyatlarına uygun olarak yapılmaması ve piyasa fiyatlarının çok hızlı değişmesi</p> <p>Sebeb: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilen İnşaat ve Tesiat 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>Sebeb: 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 tanınmıyor. 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>Sebeb: 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>Sebeb: 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	<p>Risk: Yaşanan gecikmelerin eğitim-öğretim hizmetlerini aksatması</p> <p>Sebep: Olumsuz hava şartları, yükleniciden kaynaklı gecikmeler, ödenek yetersizliği, idarenin karar vereceği imalatlarda gecikmeler yaşanması</p>	Yükleniciye yer teslimi yapılan işin verilen süre sonunda tamamlanması 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>
7	YİTDB-7	A3-H3.1	Birim içerisinde veri akışının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak	<p>Risk: Raporlama faaliyetlerinin eksik/yanlış yapılması</p> <p>Sebep: Hazırlanan verilerin birbiriyle tutarsız olması ve zamanında veri akışının sağlanmaması</p>	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	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
8	YİTDB-8	A3-H3.4	Birim personelinin moral ve motivasyonunu artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi	<p>Risk: Personelin işine konsantre olamaması ve işlerin zamanında ve düzgün olarak yapılamaması</p> <p>Sebep: Personel üzerindeki iş yükünün fazla olması, birim içinde yaşanan güven problemi, yönetsel sıkıntılar</p>	Pesonel 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	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
9	YİTDB-9		Personelin belirli bir işte uzmanlaşmasını sağlamak	<p>Risk: İşin düzgün yapılmaması ve hata oranının artması</p> <p>Sebep: Personelden her işi yapmasının beklenmesi</p>	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	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
10	YİTDB-10		Çalışanların mesleki gelişmelerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim olanakları oluşturmak	<p>Risk: Güncel gelişmelerin ve yasal mevzuatın takip edilememesi</p> <p>Sebep: Ödenek yetersizliği, personelin fuar seminer vb etkinliklere katılımının sağlanamaması</p>	İş yoğunluğu ve ödenek yetersizliği nedeniyle söz konusu etkinliklere katılamayan personele imkanlar elverdiği ölçüde ortam yaratılmaya çalışılmaktadır.	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>
11	YİTDB-11		Taşınır Kayıt Yetkilisi sürekliliğinin sağlanamaması	<p>Risk: Taşınır kayıtlarındaki hataların sık tekrar etmesi</p> <p>Sebep: Taşınır Kayıt Yetkililerinin çok sık değişmesi, Taşınırın yer değişikliğinin Taşınır Kayıt Yetkilisine bildirilmemesi</p>	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	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>

42 R.3

12	YİTDB-12		Birim ambarlarında ihtiyaç duyulan iyileştirmenin yapılması	<p>Risk: İhtiyaç halinde talep edilen malzemelere ulaşamaması</p> <p>Sebe: Ambar alanının yetersiz olması ve malzemelerin düzensiz olarak yerleştirilmesi</p>	Fiziki imkanlar elverdiği ölçüde birim ambarlarında gerekli iyileştirmeler yapılmaya çalışılmaktadır.	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>
13	YİTDB-13	A4-H4.1	Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesini 2024 yılı sonuna kadar tamamlayarak hizmete açılmasını sağlamak	<p>Risk: Proje revizyonunun tamamlanarak ihale sürecine geçilememesi</p> <p>Sebe: 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</p>	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	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebe: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları makama raporlama yapan kişidir. Gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

42 13 10