**Risk Tanılama Formu**

|  |
| --- |
| **Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü**  |
| **Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu** |
| **Birim** | Kurum Dışı Projeler Birimi |
| **Stratejik Amaç** | Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Niteliklerini Arttırmak |
| **Stratejik Hedef** | Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı geliştirilecektir,Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır |
| **Performans Hedefi** | Üniversitemizde yürütülen ve ortağı olunan proje sayısı artırılacaktır |
| **Faaliyet** | Satınalma iş ve işlemlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi |
| **Riskler** | **Riskin Tanımı** | **Riskin Türü** | **Olasılık Değeri (A)** | **Etki Değeri (B)** | **Önemlilik Değeri (Risk Puanı) (C ):A\*B** | **Riskin Konumu****(Rengi)** | **Riski Önleme Yöntemi** |
| Onay belgesinin hazırlanmaması (onay defterine kayıt alınması) | İç Risk, Kurumsal | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Proje yürütücülerinden gelen teklifler doğrultusunda piyasa fiyat araştırma tutanağını hazırlamamak | İç Risk, Kurumsal | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Yürütücünün bağlı olduğu birim tarafından hazırlanan Muayene Rapor Tutanağının yanlış hazırlanması | İç Risk, Kurumsal | 8 | 3 | 24 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, ancak önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Yürütücünün bağlı olduğu birim tarafından hazırlanan Taşınır İşlem Fişinin yanlış hazırlanması | İç Risk, Kurumsal | 8 | 3 | 24 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, ancak önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Ödeme Belgesinin yanlış hazırlanması | İç Risk, Kurumsal | 3 | 3 | 9 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Ödeme Emri Belgelerinin ilgililer tarafından imzalanmaması veya imzanın geciktirilmesi | İç Risk, Kurumsal | 7 | 3 | 21 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, ancak önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Mal/Demirbaş / Hizmet alımı ödeme evraklarının EBYS sistemine girilmemesi | İç Risk, Kurumsal | 3 | 3 | 9 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Proje yürütücüsünden gelen Avans /Kreditalebi için Ödeme Emri Belgesinin hazırlanmaması | İç Risk, Kurumsal | 3 | 3 | 9 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Avans ödeme evraklarının Harcama Yönetim Sistemine (HYS) Giriş (Ödeme Emri Belgesi Düzenlemek)inin yapılmaması | İç Risk, Kurumsal | 1 | 6 | 6 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir ancak riskler gözlemlenmelidir |
| Avans, ödeme ve mahsup evraklarının EBYS Sistemine Girişinin yapılmaması | İç Risk, Kurumsal | 3 | 3 | 9 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Avans veya kredinin süresi dolmadan ilgili kişi ile irtibata geçilip belgelerin istenmesi, artan para var ise ilgili proje hesabına yatırılmaması | İç Risk, Kurumsal | 7 | 6 | 42 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır |
| Görevlendirme yazılarının yanlış yapılması Ve Yolluk Bildirim Formlarının yanlış hazırlanması | İç Risk, Kurumsal | 9 | 6 | 54 | Yüksek Risk(Kırmızı) | Kabul Edilemez, Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır |
| Yolluklar için harcama talimatının hazırlanmaması | İç Risk, Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir ancak riskler gözlemlenmelidir |
| Yolluk için ödeme evraklarının yanlış hazırlanması | İç Risk, Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir ancak riskler gözlemlenmelidir |
| Yolluk evraklarının EBYS sistemine girilmemesi | İç Risk, Kurumsal | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Proje Teşvik İkramiyesi ödemelerinin hazırlanamaması | İç Risk, Kurumsal | 4 | 6 | 24 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir Risk, yönetimfaaliyetlerinedeğecekdüzeydedir |
| Bursiyer öğrencilerin eksik evrakları nedeniyle burslarının ödenememesi | İç Risk, Kurumsal | 3 | 7 | 21 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerek |
| Bursiyerlere ait Sigorta Prim bildirgelerinin yanlış hesaplanması, yanlış girişi ve geç/eksik ödenmesi | İç Risk, Kurumsal | 10 | 9 | 90 | Yüksek Risk(Kırmızı) | Kabul Edilemez Geniş kapsamlırisk yönetimigereklidir |