Risk Tanılama Formu

|  |
| --- |
| **Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü**  |
| **Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu** |
| **Birim** | Bütçe Raporlama ve Satınalma 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** |
| Teknik şartnamenin en az iki markaya göre hazırlanamaması veya hazırlatılamaması | İç Risk Kurumsal | 9 | 4 | 32 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Riskleryönetilmeli vegözetim altındatutulmalıdır |
| Piyasa Fiyat Araştırması ve Yaklaşık Maliyetin hazırlanması için Komisyonun Kurulması ile ilgili yazışmaları yapamamak | İç Risk Kurumsal | 1 | 9 | 9 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Yaklaşık maliyetin oluşturulamaması, hatalı oluşturulması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 6 | 7 | 42 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Risk yönetimifaaliyetlerineihtiyaçduyulmaktadır |
| Onay Belgesinin düzenlenememesi | İç Risk Kurumsal | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| EKAP üzerinden ihale kayıt numarası alınamaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| EKAP tarafından onayı verilen ihalenin ilanının hazırlanması ve BAP web sayfasından duyurulamaması | İç Risk Kurumsal | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| İhale komisyonlarının oluşturulamaması ve ilgili kişilere tebliğ edilememesi | İç Risk Kurumsal | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| İhale dosyasının hazırlanamaması ve incelemeleri için Komisyon Üyelerine ulaştırılamaması | İç Risk Kurumsal | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| İhale dokümanının adaylara satılamaması | İç Risk Kurumsal | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Zeyilname ile ilgili iş ve işlemlerin yapılamaması ve takip edilememesi(ihale dokümanında zorunlu olarak yapılması gereken değişikliklerle ilgili olarak düzenlenen zeyilnamenin doküman alanlara yasal süresi (3 gün) içinde ulaştırılamaması) | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 3 | 7 | 21 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| İhale teklif zarflarının idare adına teslim alınamaması veya teklif zarfının usulüne uygun teslim edilmemesi | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 3 | 7 | 21 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayan teklif zarfı | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Uygun Olmayan Teklif Zarfları için tutanağın tutulmaması ve komisyona sunulmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağını Düzenlenmemesi | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Uygun Sayılmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanağın hazırlanmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| İhale usulüne göre değerlendirme sonucu tutanağının hazırlanmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi ( değerlendirme sonucunun 10 gün içinde isteklilere bildirilmemesi) | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Teknik tekliflerin değerlendirilmesi sonucu şartları sağlamadığı belirlenen isteklilere bildirilememesi (değerlendirme sonucunun 10 gün içinde isteklilere bildirilmemesi) | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| (Pazarlık Usulü) İhaleye Davet yazısının firmalara yasal süresi içerisinde ulaştırılamaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Son Fiyat Teklifi Vermeye Davet yazısının isteklilere bildirilememesi (Pazarlık Usulü) | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Birim Fiyat Teklif Mektubunun ve Cetvelinin standart forma uygunluğunun kontrolü ve aritmetik hata tespitinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmemesi | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| İsteklilerce Teklif Edilen İlk/Son Fiyatları Tutanağının Hazırlanmaması (Pazarlık Usulü) | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Değerlendirmeye Esas Teklif Bedeli Cetveli Formunun hatalı hazırlanması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| İhale ile ilgili aşırı düşük sorgusu, bilgi ve belgelere açıklık istenmesi gibi konularda firmalar ile yazışma, takip etme ve bilgileri komisyona iletme konularının yerine getirilmemesi | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| İhale Komisyon Kararının hazırlanması ve yasal süresi içinde (karar tarihini izleyen 5 gün içinde) onaylanmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Kesinleşen İhale Kararının hazırlanmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Kesinleşen ihale Kararının isteklilere yasal süresi içerisinde bildirilmemesi (Onay tarihini izleyen 3 iş günü içerisinde) | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Kesinleşen İhale Kararlarına itirazların incelenmemesi | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| İtiraz için komisyonun oluşturulamaması, görevlendirmelerin tebliğ edilmemesi | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| İhale Komisyon Kararının iptal olması durumunda gerekli işlemlerin yapılmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Sözleşmeye Davetin yazısının hazırlanmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Sözleşme metninin hazırlanmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Sözleşme için gerekli evrakların hazırlanamaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Sözleşmenin imzalanmaması veya onay için Harcama Yetkilisine sunulmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Sözleşmesi imzalanan ihalenin EKAP’tan sonuç ilanının yayımlanmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| İhale ile ilgili yükümlülüğü kalkan firmaların Geçici Teminatlarının iadesi ile ilgili işlemlerin yapılmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| İş bitirme belgelerinin hazırlanmaması | İç Risk,Dış Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| (Doğrudan Temin) Satınalma taleplerinin alınmaması | İç Risk,Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| İlan işlemlerinin hazırlanmaması | İç Risk,Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir, Riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. |
| Tekliflerin değerlendirilmesi için proje yürütücüsünün Koordinatörlüğe gelmemesi | İç Risk,Kurumsal | 8 | 3 | 24 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Tekliflerin teknik şartnameye uygun olmaması | İç Risk,Kurumsal | 8 | 3 | 24 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Proje yürütücülerinin teklifleri değerlendirmeye geç gelmesi veya aşırı teklif gelmesi sonucunda siparişlerin gecikmesi | İç Risk,Kurumsal | 8 | 3 | 24 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Siparişlerin programa kaydedilmemesi sonucunda proje bütçesinde harcamanın görülmemesi | İç Risk,Kurumsal | 8 | 3 | 24 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Siparişlerin teslimi sonrası yürütücünün bağlı olduğu birim tarafından hazırlanması gereken evrakların yanlış hazırlanması | İç Risk,Kurumsal | 8 | 3 | 24 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Maliye Bakanlığı’na gönderilmek üzere yıllık harcama raporunun yanlış hazırlanması | İç Risk,Kurumsal | 6 | 10 | 60 | Yüksek Risk(Kırmızı) | Kabul Edilemez, Risk yönetimifaaliyetlerineihtiyaçduyulmaktadır |
| SGDB’na sunulmak üzere idare faaliyet raporlarının hazırlanmaması | İç Risk,Kurumsal | 6 | 10 | 60 | Yüksek Risk(Kırmızı) | Kabul Edilemez, Risk yönetimifaaliyetlerineihtiyaçduyulmaktadır |