

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

RİSK TABLOSU

RİSK NO	RİSK ADI	RİSK SKORU	RİSK DERECESİ
1	Fotokopi-Baskı	15	Yüksek
2	Taşınır Mal Deposu	12	Orta
3	Bilgisayar Laboratuvarı	16	Yüksek
4	Yazı İşleri Birimi	12	Orta
5	Tahakkuk Birimi	12	Orta
6	Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	9	Orta
7	Sınıflar ve Salonlar	6	Düşük
8	Çalışma Odaları	6	Düşük

RİSK BİRİMLERİ, OLASILIK ve ETKİ DÜZEYLERİ

Risk No	Riskli Birimler ve Görevleri	Olasılık/Etki	Risklerin Azaltılması İçin Alınabilecek Önlemler	Çıktı	Görevliler
1	Fotokopi-Baskı	Yüksek	Sürekli denetlenecek. Elemanlar özenle seçilecek. Bu birimde çalışan elemanlar güvenilir ve temiz sicile sahip olanlardan seçilecek. Yetkisiz kişilerin bu birimlere girmesine ve cihazları kullanmasına izin verilmeyecek. Bilgilerin yedeklenmesi ve güvenle saklanması sağlanacak. Yeni teknoloji ve programlar kullanılacak. Dış tehlikelere karşı anahtar, kapı ve pencere güvenliği sağlanacak. Gizlilik ve sadakat ön planda tutulacak. Süreli yazılar cezalı duruma düşmeden, zamanında hazırlanarak ilgili birim ya da kurumlara gönderilecek.	Kayıtlar, Raporlar, Tutanaklar, Tamimler, Sözleşmeler, Yerinde tespit, Yüz yüze, İnternet, Süreli yazılar çizelgesi	Yener ÖZ Nagihan İŞAL
2	Taşınır Mal Deposu	Yüksek			Aziz VAROLAN
3	Bilgisayar Laboratuvarı	Yüksek			Aziz VAROLAN
4	Yazı İşleri Birimi	Orta	Sürekli denetlenecek. Elemanlar özenle seçilecek. Dış tehlikelere karşı güvenlik sağlanacak. Gizlilik ön planda tutulacak. Yeni teknoloji kullanılacak. Bilgiler yedeklenecek ve açıkta evrak bırakılmayacak. Belge akışı hızlı ve kontrollü yapılacak. İşlemler organizasyon yapısına göre yürütülecek	Kayıtlar, Raporlar, Tutanaklar, Tamimler, Sözleşmeler, Yerinde tespit, Yüz yüze, İnternet	Fatma Harman Yener ÖZ Tuğba NAVDAR GÜNAY Nagihan İŞAL
5	Tahakkuk Birimi	Orta			Aziz VAROLAN
6	Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	Orta			Aziz VAROLAN
7	Sınıflar ve Salonlar	Düşük	Boş zamanlarda kapalı tutulacak. Bakım ve onarımları düzenli yapılacak. İlgisiz kişilerin girmesine ve dolaşmasına izin verilmeyecek.	Kayıtlar, Raporlar, Tutanaklar, Tamimler, Sözleşmeler, Yerinde tespit, Yüz yüze	İlgili Elemanlar
8	Çalışma Odaları	Düşük			İlgili Elemanlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Karşılaşılabilecek Doğal Riskler

- ✚ İhtiyaca uygun ve doğru malzeme alınmaması.
- ✚ Kalitesiz malzeme alınması.
- ✚ Değerinin çok üstünde para ödenerek satın alınması.
- ✚ Talep edilen malzemenin teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi.
- ✚ Bütçe kontrol edilmeden satın alma sürecinin başlatılması, ödeme yapılamaması.
- ✚ Satın alma işleminde görevlendirilen personelin bu işten menfaat sağlaması.
- ✚ Satın alınacak malzemenin garantisinin olmaması.
- ✚ Malın satın alındığı firmanın ticari itibarının zayıf olması, devamlılığının olmaması.
- ✚ Firmanın sattığı malzeme ile ilgili teknik destek sağlayamaması.

Bu Alımla İlgili Riskleri Azaltmak İçin Alınabilecek Önlemler

- ✚ Satın alınacak malzemenin özelliklerinin iyi bilinmesi, teknik şartname hazırlanması.
- ✚ Detaylı piyasa araştırması yapılarak fiyatın belirlenmesi.
- ✚ Malzemenin tamamının teslim edildikten sonra ödeme yapılması.
- ✚ Malzeme alımı ile ilgili satın alma komisyonu kurulması.
- ✚ Bu görevde çalışacak kişilerin sadakatinden şüphe duyulmaması, güvenilir elemanlardan seçilmesi.
- ✚ Ödemelerin, firmanın faturada belirttiği banka hesap numarasına yapılması.
- ✚ Firmanın iflas etmesi, belgelerin geçerliliğini yitirmesi tehlikesine karşı firma seçiminin iyi yapılması.
- ✚ Eğitim verecek, teknik destek sağlayabilecek firmanın seçilmesi.

Alınan Önlemlere Rağmen Devam Eden Riskler

- ✚ Teknik şartnamenin iyi hazırlanmaması ya da ihtiyacın doğru tespit edilmemesi nedeniyle satın alınan malzeme tam olarak ihtiyaca cevap vermeyebilir.
- ✚ Yeterli ve özenle yapılmayan piyasa araştırması nedeniyle mal yüksek fiyattan satın alınmış olabilir.
- ✚ Malın satın alındığı firma güvenilir olmayabilir, iflas edebilir. Bu durumda garantili diye alınan malın garanti özelliği hükümsüz kalabilir.
- ✚ Personel kendine menfaat sağlayabilir.
- ✚ Garanti şartları yetersiz ve belgeler imzasız olabilir.
- ✚ Firma ticaret yapmak için kayıtlı olması gereken odaya kayıtlı olmayabilir.
- ✚ İyi teknik servis sağlayacak ekibi olmayabilir.