



İş Akış Süreci Riskleri

ASBÜ/İMİD/TAŞINIR MAL VE DESTEK HİZMETLERİ VE SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

Sıra	Referans Numarası	İş Akış Süreci	İş Akış Sürecinde Olabilecek Riskler
1	GS-1	Mal Ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci	R-1- Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi. R-2- İhalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelerle uyulmaması. R-3- Yeterli duyuruların yapılmaması ve rekabetin engellenmesi. R-4- İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi. R-5- İhale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi. R-6- Teknik şartnamenin hatalı, eksik veya yanlış hazırlanması. R-7- İhale değerlendirilmesinden sonra ihale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi. R-8- Sözleşmeye kadar olan yasal sürelerle uyulmaması. R-9- Sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi. R-10- Hizmet Alımı personelinin SGK'ya bildirilmemesi. R-11- Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması.
2	GS-2	Avans Yolu İle Alım İş Akış Süreci	R-1- Avans ve Kredilerin zamanında kapatılamaması. R-2- Avans açma ve kapatma belgelerinin zamanında temin edilememesi
3	GS-3	Aylık Fatura Ödeme İşleri İş Akış Süreci	R-1- Herhangi bir geç ödemede hizmetlerin kesintiye uğraması. R-2- Geç ödemeden kaynaklı faiz oluşması. R-3- Kurumun itibar kaybetmesi.
4	GS-4	Doğrudan Temin İş Akış Süreci	R-1- Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi. R-2- Doğrudan temin süreçlerine uyulmaması. R-3- Teklif alımına özen göstermeme ile rekabetin engellenmesi. R-4- İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi. R-5- Eksik bilgi ve belgelerle işin tamamlanamaması. R-6- Teknik şartnamenin hatalı, eksik veya yanlış hazırlanması. R-7- Alınan ürünlerin Muayene Kabulünün yetkin kişilerce yapılmaması. R-8- Teknik alımlarının işin uzmanından bağımsız yapılması.
5	GS-5	Gelen Evrak Kayıt İş Akış Süreci	R-1- Gelen evrakların imzasız olması. R-2- Gelen gizli evrakların gizliliğinin korunamaması. R-3- Gelen evrakın yanlış kişiye havale edilmesi. R-4- UBS Sisteminde meydana gelebilecek sorunlarda işlerin aksaması.
6	GS-6	Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci	R-1- Kayıttan Düşme Komisyonunun işin ehli ve yetkili kişilerden seçilememesi. R-2- Yanlış bir işlemde Kurumun zarara uğraması. R-3- Kullanılabilir durumdaki demirbaşın kayıttan düşülmesi. R-4- Hurdaların verileceği MKE ile yazışmaların aksaması. R-5- Mevzuat değişikliğinin takip edilememesi sonucu hatalar oluşması.
7	GS-7	Hakediş Ödemeleri İş Akış Süreci	R-1- İtibar ve mali kayıplar. R-2- İdare ve personel güveninin kaybolması. R-3- İdari ve mali yaptırım doğması. R-4- Yapılacak geç ödemelerden doğan faiz ödemeleri. R-5- Bazı hizmetlerin kesintiye uğraması.
8	GS-8	Mühür Alımı İş Akış Süreci	R-1- Darphaneden gelen mühür ve beratın kaybolması. R-2- Mührün yetkisiz kişiler tarafından kullanılması.
9	GS-9	Taşınır Kayıt İşleri İş Akış Süreci	R-1- Teslim alınacak taşınırın teknik şartnameye uygun olmaması. R-2- Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi. R-3- Taşınırın zarar görmesi. R-4- Taşınır Mal İşlemlerinin yapılamaması. R-5- Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi. R-6- Demirbaş, Tüketim ve Tesis kayıt ve takiplerinin yapılamaması. R-7- Taşınır Yıl Sonu İşlemlerinin yapılamaması ve yılın kapatılamaması.
10	GS-10	Yıl Sonu Sayımı İş Akış Süreci	R-1- Sayım noksanı veya Sayım fazlası oluşması. R-2- Yıl sonu hesaplarının kapatılamaması.
11	GS-11	Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci	R-1- Eksik veya hatalı bildirimler yapılması. R-2- Eksik veya yersiz ödemelere yapılması.
12	GS-12	Güvenlik İşleri İş Akış Süreci	R-1- Güvenlikle ilgili olayların organize edilememesi. R-2- Öğrenci olayları, sabotaj vd. gibi olaylar ve bu olayların önceden kolluk kuvvetlerine bildirilmemesi. R-3- Yaşanabilecek olayların kayıt altına alınmaması. R-4- Güvenlik personelinin vardiyalarının takip edilememesi. R-5- Güvenlik personelinin görevini tam yapmaması kaynaklı her türlü adli ve idari vaka oluşması. R-6- Güvenlik işlerinin aksaması kaynaklı Üniversitenin prestij kaybı.
13	GS-13	Temizlik İşleri İş Akış Süreci	R-1- Temizlik personelinin görevini yerine getirmemesi kaynaklı Üniversitede temizlik sorunu yaşanması. R-2- Çöplerin karışık toplanması ve sıfır atık konteynirine atılmaması sonucu çevre kirliliği oluşması. R-3- Taşıma işlerinde gerekli özenin gösterilmemesi sonucu maddi zarar oluşması. R-4- Taşıma ve temizlik işleri sırasında işg kurallarına uyulmaması sonucu iş kazası meydana gelmesi.
14	GS-14	Ulaşım İşleri İş Akış Süreci	R-1- Araç görev emri olmadan hizmet aracının göreve çıkması sonucu oluşabilecek kaza. R-2- Göreve çıkan araçlarda şoförden kaynaklı hertürlü maddi veya yaralanmalı kaza olması R-3- Araç bakımlarının takip edilmemesinden kaynaklanacak hertürlü kaza.


Servet ARIKAN
Şube Müdürü


Ali ÖZGÜNER
Şube Müdürü V.


Ali ÖZGÜNER
Şube Müdürü