

## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: MAL VE HİZMET ALIM IŞI

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi.	Üniversitemiz Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan tüm alımlarda ( doğrudan temin ve ihale çeşitleri ) yaklaşık maliyetin gizlenememesi riski olabilir.	Bu önemli riski önlemek amacı ile yaklaşık maliyet sadece ihale komisyon üyeleri tarafından bilinmekte ve komisyon üyelerine sorumlulukları ve sonuçları hakkında bilgi verilmekte ayrıca Üniversitemizde ihale konularında eğitimler verilmektedir. Ayrıca evrak muhafazası konusunda satın alma biriminin kapıları mesai dışında kilitlenmekte ve oda önünde 24 saat kayıt yapan kameralar bulunmaktadır.
R-2- İhalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelerle uyulmaması.	Yapılan ihalelerde izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelerle uyulmaması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile komisyon üyelerine üst yazı ile bilgilendirme yapılmakta ayrıca ihale sorumlusu personel tarafından ihale gününden önce ve ihale gününde komisyon üyeleri tek tek aranmaktadır. Ayrıca komisyon üyelerine ihalenin süreci hakkında bilgi verilmektedir.
R-3- Yeterli duyuruların yapılmaması ve rekabetin engellenmesi.	Yapılan alımlarda yeterli duyuruların yapılmaması ve rekabetin engellenmesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile tüm ihaleler Ekap üzerinden yapılarak teknik şartnameler de rekabeti engellemeyecek şekilde hazırlanmaktadır.
R-4- İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi.	Yapılan alımlarda isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi durumu oluşabilir	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile satın alma personeli ile toplantılar yapılarak yeterli süre planı yapılmaktadır.
R-5- İhale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi.	Yapılan ihaleler için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile ihale kontrol formu ve birim teklifi kontrol formu düzenlenmiş ve tüm komisyon üyeleri tarafından kontrol edilerek imza altına alınması sağlanmıştır.
R-6- Teknik şartnamenin hatalı,eksik veya yanlış hazırlanması.	Yapılan alımlarda Teknik şartnamenin hatalı,eksik veya yanlış hazırlanması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile Yapılacak alımın ilgi durumuna göre diğer birimlerden uzman pesonel görevlendirilerek Teknik şartnamenin bir komisyon tarafından hazırlanması sağlanmıştır.
R-7- İhale değerlendirilmesinden sonra ihale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi.	Yapılan alımlarda ihale değerlendirilmesinden sonra ihale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile yapılan alımlarda ihale değerlendirilmesinden sonra ihale sonucunun tüm isteklilere bildirilip bildirilmediği gerçekleştirme ve harcama yetkili tarafından kontrol edilmektedir.
R-8- Sözleşmeye kadar olan yasal sürelerle uyulmaması.	Yapılan ihalelerde Sözleşmeye kadar olan yasal sürelerle uyulmaması riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile yapılan alımlarda sözleşmeye kadar olan yasal süreler önceden hesaplanıp takvimde işaretlenerek süreler ihale yetkilisine bildirilerek kontrol edilmektedir.
R-9- Sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi.	Yapılan ihalelerde sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile yapılan alımlarda sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmesi için komisyon üyelerinin toplanarak belgelerin incelenmesi sağlanmaktadır.
R-10- Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması.	Yapılan alımlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile ihale günü öncesinde güvenlik planlaması yapılarak gerek üniversitenin özel güvenliği gerekse polis görevlendirilmesi yapılarak ihale güvenliğine önem verilmektedir.

*Servet Arıkan*  
Servet ARIKAN  
Şube Müdürü

*Saliha Kılınc*  
Saliha KILINÇ  
Şube Müdürü V.

*Ali Özgüner*  
Ali ÖZGÜNER  
Şube Müdürü

## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: DOĞRUDAN TEMİN ALIM İŞİ

RISK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi.	Üniversitemiz Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan tüm alımlarda ( doğrudan temin ve ihale çeşitleri ) yaklaşık maliyetin gizlenememesi riski olabilir.	Bu önemli riski önlemek amacı ile yaklaşık maliyet sadece ihale komisyon üyeleri tarafından bilinmekte ve komisyon üyelerine sorumlulukları ve sonuçları hakkında bilgi verilmekte ayrıca Üniversitemizde İhale konularında eğitimler verilmektedir. Ayrıca evrak muhafazası konusunda satın alma biriminin kapıları mesai dışında kilitlenmekte ve oda önünde 24 saat kayıt yapan kameralar bulunmaktadır.
R-2- Doğrudan temin süreçlerine uyulmaması.	Yapılan alımlarda Doğrudan temin süreçlerine uyulmaması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile Doğrudan temin alımları iş akış süreçleri hazırlanarak sisteme yüklenmiştir. Ayrıca satın alma personeline gerekli hizmet içi eğitimler verilmektedir.
R-3- Teklif alımına özen göstermeme ile rekabetin engellenmesi.	Yapılan alımlarda teklif alımına özen göstermeme ile rekabetin engellenmesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile doğrudan temin alımlarında en az üç teklif alınmasına özen gösterilmekle beraber alınacak ürünlerin teknik şartnamesi rekabeti engellemeyecek şekilde hazırlanmaktadır.
R-4- İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi.	Yapılan alımlarda İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile doğrudan temin alımlarında ürün özelliklerine göre temin süreleri özenle hesaplanmaktadır.
R-5- Eksik bilgi ve belgelerle işin tamamlanamaması.	Yapılan alımlarda eksik bilgi ve belgelerle işin tamamlanamaması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından doğrudan temin alım evrakları kontrol edilmektedir.
R-6- Teknik şartnamenin hatalı,eksik veya yanlış hazırlanması.	Yapılan alımlarda teknik şartnamenin hatalı,eksik veya yanlış hazırlanması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile Yapılacak alımın ilgi durumuna göre diğer birimlerden uzman personel görevlendirilerek Teknik şartnamenin bir komisyon tarafından hazırlanması sağlanmıştır.
R-7- Alınan ürünlerin Muayene Kabullerinin yetkin kişilerce yapılmaması.	Yapılan alımlarda alınan ürünlerin Muayene Kabullerinin yetkin kişilerce yapılmaması riski olabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile Yapılacak alımın ilgi durumuna göre diğer birimlerden uzman personel görevlendirilerek ürünün teknik şartnameye uygun muayene kabul işlemleri yapılmaktadır.

  
Servet ARIKAN  
Şube Müdürü

  
Salih KUTAY  
Şube Müdürü V.

  
Ali ÖZGÖNER  
Şube Müdürü

## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Teslim alınacak taşınırların teknik şartnameye uygun olmaması.	Teslim alınacak taşınırların teknik şartnameye uygun olmaması riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile Yapılacak alımın ilgili durumuna göre diğer birimlerden uzman personel görevlendirilerek ürünün teknik şartnameye uygun muayene kabul işlenleri yaptırılmaktadır.
R-2- Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi.	Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile taşınır giriş işlemi yapıldıktan sonra alım için istek yapan birimin isteğine göre Çıkış işlemin yapılması sağlanmaktadır.
R-3- Taşınırların zarar görmesi.	Alımı yapılan taşınırların zarar görmesi riski oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile alınan taşınırlar satışı gerçekleştiren firma tarafından depoya taşınıp kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca depoda bulunan taşınırlarında zarar görmesini önlemek için taşınırın türüne göre gerekli önlemlerin alınmasına özen gösterilmektedir.
R-4- Taşınır Mal işlemlerinin yapılamaması.	Yapılan alımlarda ürünün iyi tanınmasına istinaden hizmet alımı gibi görünüp taşınır işlem fişi kesilmeden direk ödeme işlemi gerçekleştirip taşınır mal işlemlerinin yapılamaması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile satın alma personeli yapılan alımlarda taşınır kayıt yetkilisi ile irtibatlı çalışarak taşınır işlem fişi kesilmesi gerekip gerekmediğini istişare ederek işlem yapılmaktadır.
R-5- Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi.	Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile Kurumdan ayrılan kişinin ayrılış evrakları imzalanmadan önce ilgili kişi taşınır kayıt yetkilisine yönlendirilerek üzerinde zimmet olup olmadığı kontrol edildikten sonra ayrılış kağıdının imzalanması sağlanmaktadır.
R-6- Demirbaş, Tüketim ve Tesis kayıt ve takiplerinin yapılamaması.	Demirbaş, Tüketim ve Tesis kayıt ve takiplerinin yapılamaması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi tarafından düzenli kontrol sağlanmaktadır.

  
Servet ARIKAN  
Şube Müdürü

  
Mehmet KILINÇ  
Şube Müdürü V.

  
Ali ÖZGÜNER  
Şube Müdürü


## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: AVANS VE KREDİ YOLU İLE ALIM İŞİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Avans ve Kredilerin zamanında kapatılmaması.	Kurumun işleri ve alımlar için açılan Avans ve Kredilerin zamanında kapatılmaması riski oluşabilir .	Bu riski önlemek için açılan avans ve kredilerin açılış günü kayıt altına alınıp kapanması için gerekli yasal süre hesaplanarak takvime not alınıp işlemler son güne bırakılmadan avans ve kredilerin kapatılması sağlanmaktadır. Ayrıca avans ve kredilerin zamanında kapatılmadığı zaman neler olacağı hakkında personele gerekli hizmet içi eğitimler verilerek bilgilendirme yapılmaktadır.
R-2- Avans ve kredi kapatma belgelerinin zamanında temin edilememesi	Avans ve kredi kapatma belgelerinin zamanında temin edilememesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek için avans açılan kişinin işleri takip edilmekte olup işin yetişmemesi evrakların hazırlanmamaması durumunda avans kapatılıp tekrar açılarak işin devamlılığı sağlanmaktadır. Kredilerde ise kredi açılan kurum ile görüşüp evrakların zamanında hazır hala getirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca avans ve kredilerin zamanında kapatılmadığı zaman neler olacağı hakkında personele gerekli hizmet içi eğitimler verilerek bilgilendirme yapılmaktadır.

  
Server ARIKAN  
Şube Müdürü

  
Ali KILINÇ  
Şube Müdürü V.

  
Ali ÖZGÜNER  
Şube Müdürü

## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: AYLIK FATURA ÖDEME İŞLEMLERİ İŞİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Herhangi bir geç ödemede hizmetlerin kesintiye uğraması.	Herhangi bir geç ödemede hizmetlerin kesintiye uğraması riski olabilir.	Bu riski önlemek için faturaların düzenli takip edilmesi sağlanmaktadır. Enerji sağlayan kurum ile irtibata geçilerek hem faturaların mail ve kağıt ortamında gelmesi sağlanıyor hemde olası gecikmelerde kesilme olmaması sağlanmaktadır. Ayrıca faturaların zamanında ödenmediği zaman neler olacağı hakkında personele gerekli hizmet içi eğitimler verilerek bilgilendirme yapılmaktadır.
R-2- Geç ödemededen kaynaklı faiz oluşması.	Faturaların geç ödenmesinden kaynaklı faiz oluşması durumu çıkabilir.	Bu riski önlemek için faturaların düzenli takip edilmesi ve zamanında ödenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca faturaların zamanında ödenmediği zaman neler olacağı hakkında personele gerekli hizmet içi eğitimler verilerek bilgilendirme yapılmaktadır.
R-3- Kurumun itibar kaybetmesi.	Faturalar zamanında ödenmediği zaman olası kesintilerde Kurumun itibar kaybetmesi söz konusu olabilir.	Bu riski önlemek için Enerji sağlayan kurum ile irtibata geçilerek olası gecikmelerde kesilme olmaması sağlanmaktadır.

  
Server ARIKAN  
Şube Müdürü

  
Salih KILIÇ  
Şube Müdürü V.

  
Ali ÖZCÜNER  
Şube Müdürü

## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: EVRAK KAYIT İŞİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Gelen evrakların imzasız olması.	Gelen evrakların imzasız olması durumu olabilir.	Bu riski önlemek için evrakların incelemesi dikkatli bir şekilde yapılarak imzasız evrakların teslim alınmaması sağlanmaktadır.
R-2- Gelen gizli evrakların gizliliğinin korunamaması.	Gelen gizli evrakların gizliliğinin korunamaması durumu olabilir.	Bu riski önlemek için gizli ibaresi olan evrakların sadece ilgisine ulaşması sağlanmaktadır.
R-3- Gelen evrakın yanlış kişiye havale edilmesi.	Gelen evrakın yanlış kişiye havale edilmesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek için evrakın kime geldiği ilgilisi dikkatlice incelenip ilgisine havalesi sağlanmaktadır.
R-4- EBYS Sisteminde meydana gelebilecek sorunlarda işlerin aksamaması.	EBYS Sisteminde meydana gelebilecek sorunlarda işlerin aksamaması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek için EBYS sistem sorumluları ile sürekli irtibat sağlanmakta olup olası sistem çökmelerinde ıslak imza ile evrak çıkarıp işlerin aksamaması sağlanmaktadır. Ayrıca EBYS üzerinden yazılan eski evraklarda sıkıntı olması ihtimaline karşı evrakların çıktısı alınarak birim arşivi oluşturulmaktadır.

  
SERVET ARIKAN  
Şube Müdürü

  
ALİ KILINÇ  
Şube Müdürü V

  
ALİ ÖZSÖNER  
Şube Müdürü

## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ

RISK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Kayıttan Düşme Komisyonunun işin ehli ve yetkili kişilerden seçilememesi.	Kayıttan Düşme Komisyonunun işin ehli ve yetkili kişilerden seçilememesi durumu olabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile kurum olanakları dahilinde kayıttan düşme komisyonuna işin uzmanı üyeler seçilmektedir.
R-2- Yanlış bir işlemde Kurumun zarara uğraması.	Yanlış bir işlemde Kurumun zarara uğraması riski vardır.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile Kayıttan düşme komisyonu kayıttan düşülmesi istenilen ürün için tüm araştırmaları yapmakta ve işlemlerine gerekli raporları koyarak yanlış bir kayıttan düşme işleminin önüne geçmektedirler.
R-3- Hurdaların verileceği MKE ile yazışmaların aksaması.	Hurdaların verileceği MKE ile yazışmaların aksaması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ile MKE ye yazılan üst yazılar elden zimmetle götürülerek aynı gün hurda işleri ile ilgilenen yetkili ile görüşüp hurdaların alınması için randevu alınmaktadır. Sonucundanda harcama yetkilisine bilgi verilmektedir.
R-4- Mevzuat değişikliğinin takip edilememesi sonucu hatalar oluşması.	Mevzuat değişikliğinin takip edilememesi sonucu hatalar oluşabilir.	Bu riski önlemek ve kontrol etmek amacı ilgili personel tarafından mevzuat düzenli olarak takip edilmekte olup konuyla ilgili olarakta düzenli olarak hizmet içi eğitimler verilmesi sağlanmaktadır.

  
Servet ARIKAN  
Şube Müdürü

  
ŞAHİN KILINÇ  
Şube Müdürü V.

  
Ali ÖZGÜNER  
Şube Müdürü

**RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU**İş Sürecinin İsmi: **HAKEDİŞ ÖDEMELERİ İŞİ**

<b>RİSK</b>	<b>AÇIKLAMA</b>	<b>KONTROL FAALİYETLERİ</b>
R-1- İtibar ve mali kayıplar.	Hakedişlerin zamanında ödenmediği zaman Kurumun itibar kaybetmesi ve ödemenin geçikme faizi gibi durumlar söz konusu olabilir.	Bu riski önlemek için ilgili personel ve gerçekleştirme görevlisi tarafından hakedişin bir yıllık tutarının bütçede olup olmadığı kontrol edilip her ay için bütçe tertibi para durumu incelenmektedir. Ayrıca ödemeler zamanında yapılarak kurumun itibar kaybetmesinin önüne geçilmektedir.
R-2- İdari ve mali yaptırım doğması.	Hakedişlerin hatalı ödendiği zaman idari ve mali yaptırımlar söz konusu olabilir.	Bu riski önlemek için hakedişlerin düzenli takip edilmesi ve zamanında ödenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca hakedişlerin zamanında ödenmediği zaman neler olacağı hakkında personele gerekli hizmet içi eğitimler verilerek bilgilendirme yapılmaktadır.
R-3- Yapılan hakedişlerin eksik veya fazla ödenmesi.	Yapılan hakedişlerin eksik veya fazla ödenmesi söz konusu olabilir.	Bu riski önlemek için hakedişler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edilmeden önce ilgili personel, gerçekleştirme ve harcama yetkilisi tarafından kontrol edilmektedir.
R-4- Bazı hizmetlerin kesintiye uğraması.	Üniversiteniz acil ihtiyaçları olan servis,su,akaryakıt vb. gibi hakediş ödemeli hizmetlerinin kesintiye uğraması durumu olabilir.	Bu riski önlemek için hakedişlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması sağlanmaktadır.

  
Server ARIKAN  
Şube Müdürü

  
Şahin KILINÇ  
Şube Müdürü V.

  
Ali ÖZGÖNER  
Şube Müdürü



## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: MÜHÜR ALIMI İŞİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Darphaneden gelen mühür ve beratın kaybolması.	Darphaneden gelen mühür ve beratın kaybolması riski olabilir.	Bu riski önlemek için darphaneden teslim alınan mühür tutanak ile direk ilgili birimin harcama yetkilisine teslim edilmektedir. Beratın kaybolmasını önlemek için ise kurumun tüm beratları kasada saklanarak muhafaza edilmektedir. Ayrıca mühürün sorumlulukları konusunda kanun ve yönetmelikler tüm personele duyurulmaktadır.
R-2- Mührün yetkisiz kişiler tarafından kullanılması.	Mührün yetkisiz kişiler tarafından kullanılması riski olabilir.	Bu riski önlemek için mühürler harcama yetkililerine teslim edilmekte olup kullanılması gerektiğinde harcama yetkilisinin izini ve gözetiminde kullanılması sağlanmaktadır.

  
Server ARIKAN  
Şube Müdürü

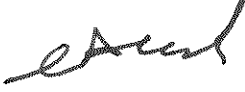
  
Mehmet KILINÇ  
Şube Müdürü V.


  
Ali ÖZGÜNER  
Şube Müdürü

## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: YIL SONU SAYIM İŞLEMLERİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Sayım noksanı veya Sayım fazlası oluşması.	Yıl sonu işlemlerinde taşınırın depo sayımında Sayım noksanı veya Sayım fazlası oluşması durumu olabilir.	Bu riski önlemek için depodan taşınır istek belgesi olmadan taşınır verilmemesine dikkat edilmektedir. Ayrıca depodan çıkan her taşınır için Çıkış Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek depo mevcudu ile sistem mevcudunun daima eşit olmasına özen gösterilmektedir. Taşınır kayıt yetkilisi ve Taşınır kontrol yetkilisi düzenli olarak kontrollerini yaparak harcama yetkilisini bilgilendirmektedir.
R-2- Yıl sonu hesaplarının kapatılamaması.	Taşınır kayıt işlemlerinde hata yapılmasından dolayı yıl sonu hesaplarının kapatılamaması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek için depoya giren yada çıkan her taşınır için taşınır işlem fişi kesilerek harcama yetkilisinin de imzası ile her giriş ve çıkış tifi tutanak ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edilerek Birimin taşınır sistemi ile SGDB nin sisteminin aynı olması sağlanarak yıl sonu kapatma işlemlerinde sıkıntı oluşmasının önüne geçilmektedir.

  
Servet ARIKAN  
Şube Müdürü

  
Zeynep KILINÇ  
Şube Müdürü V.

  
Ali ÖZGÜNER  
Şube Müdürü

**RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU**

İş Sürecinin İsmi: YOLLUK İŞLEMLERİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Eksik veya hatalı bildirimler yapılması.	Yolluk işlemleri yapılması sırasında eksik veya hatalı bildirimler olabilir.	Bu riski önlemek için yolluk işlemleri konusunda tüm personele eğitimler verilerek düzenli yolluk yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca hazırlanan yolluklar gerçekleştirme ve harcama yetkilisi tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra SGDB na teslim edilmektedir.
R-2- Eksik veya yersiz ödemelere yapılması.	Görevlendirmeler sonucunda hazırlanan yolluklarda eksik veya yersiz ödemelere yapılması durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek için yolluk işlemleri konusunda tüm personele eğitimler verilerek düzenli yolluk yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca hazırlanan yolluklar görevlendirmelerin süreleri göz önüne alınarak gerçekleştirme ve harcama yetkilisi tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra SGDB na teslim edilmektedir.

  
Servet ARIKAN  
Şube Müdürü

  
Mehmet KILINÇ  
Şube Müdürü V.

  
Ali ÖZGÜNER  
Şube Müdürü

## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: GÜVENLİK İŞLEMLERİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Güvenlikle ilgili olayların organize edilememesi.	Üniversitenin güvenliği ile ilgili olayların organize edilememesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek için Üniversitemiz güvenlik şefi ve Üniversite polisi ile düzenli toplantılar yapılarak belirli plan program çerçevesinde güvenlik organizasyonları yapılmaktadır.
R-2- Öğrenci olayları,sabotaj vd. gibi olaylar ve bu olayların önceden kolluk kuvvetlerine bildirilememesi.	Üniversitemizde Öğrenci olayları,sabotaj vd. gibi olayların olması ve bu olayların önceden kolluk kuvvetlerine bildirilememesi durumu olabilir.	Böyle bir olay karşısında planlanan bir eylemden istihbarat tarafından bilgi verilmediği sürece kurumun yapacağı bir şey olmamakla birlikte olan en ufak bir olayda önce kurumdan sorumlu olan polise hemen arkasından emniyet birimlerine gerekli bildirimlerin yapılması sağlanmaktadır.
R-3- Yaşanabilecek olayların kayıt altına alınamaması.	Üniversitemizde yaşanabilecek olayların kayıt altına alınamaması riski olabilir.	Bu riski önlemek için Üniversitemizin tüm binalarına (bina içi ve bina dışı olmak üzere ) kamera takılarak son sistem kamera kayıt ve izleme merkezi kurulmuş ve 7/24 buradan takip ve kontrol işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca üniversitemize yeni tahsis edilen ve kurum tarafından kullanılmaya başlanan binalara da hızlı bir şekilde kamera sistemi kurulmaya başlanmıştır.
R-4- Güvenlik personelinin vardiyalarının takip edilememesi.	Üniversitemiz güvenlik personelinin vardiyalarının takip edilememesi durumu oluşabilir.	Bu riski önlemek için güvenlik şefi ile ilgili birimin şube müdürü günlük toplantılar vardiyaların durumu hakkında bilgi alış veriş yapmaktadır.
R-5- Güvenlik personelinin görevini tam yapmaması kaynaklı her türlü adli ve idari vaka oluşması.	Üniversitemiz güvenlik personelinin görevini tam yapmaması sonucu oluşabilir.	Bu riski önlemek için güvenlik şefi ile ilgili birimin şube müdürü düzenli olarak toplantı yapmakta, güvenlik personeli tüm noktalar gezilerek sürekli denetlenmekte herkesin görevini eksiksiz yerine getirmesi için gerekli özveri sağlanmaktadır. Ayrıca KAAAN uygulaması düzenli olarak kullanılarak veda kurum polisi ile entegre çalışma sağlanarak oluşabilecek hertürlü olumsuzluğun önüne geçilmektedir.
R-6- Güvenlik işlerinin aksaması kaynaklı Üniversitenin prestij kaybı.	Üniversitemiz güvenlik personelinin kurum dışından gelenlere güler yüzlü davranmaması, yanlış yönlendirmesi terslemesi vs. sonucu kurumun prestij kaybedebilir.	Bu riski önlemek için güvenlik personeli,temizlik personeli ve diğer personellerimize hizmet içi eğitimler verilmektedir.

Server ARIKAN  
Şube Müdürü

Ali KILIÇ  
Şube Müdürü V.

Ali ÖZGÜNER  
Şube Müdürü

## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: TEMİZLİK İŞLEMLERİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Temizlik personelinin görevini yerine getirmemesi kaynaklı Üniversitede temizlik sorunu yaşanması.	Temizlik personelinin görevini yerine getirmemesi kaynaklı Üniversitede temizlik sorunu ve hijyen sıkıntısı yaşanabilir.	Bu riski önlemek için Üniversitemiz temizlik şefi ve Şube müdürü düzenli olarak denetimler yaparak temizlikte sıkıntı olmasının önüne geçilmektedir.
R-2- Çöplerin karışık toplanması ve sıfır atık konteynırına atılmaması sonucu çevre kirliliği oluşması.	Çöplerin karışık toplanması ve sıfır atık konteynırına atılmaması sonucu çevre kirliliği oluşabilir.	Bu riski önlemek için öncelikle tüm Üniversiteye mail atılarak atıkların ilgili kumbaralara atılması sağlanmıştır. İlgili temizlik personelinin toplantılar ve watsap grubundan bilgilendirilerek atıkların ayrıştırılması ve ilgili konteynere atılması sağlanmaktadır.
R-3- Taşıma işlerinde gerekli özenin gösterilmemesi sonucu maddi zarar oluşması.	Üniversitemizde yapılan taşıma işlerinde gerekli özenin gösterilmemesi sonucu maddi zarar oluşabilir.	Bu riski önlemek için Üniversitemizde yapılan taşımalarda personel bilgilendirilerek taşınacak ürünün hassasiyetine göre taşıma yapılmaktadır. ( Mobilyalar taşıma battaniyesine sarılıyor, teknolojik ürünler kolisinde uygun yerde taşınıyor vb. )
R-4- Taşıma ve temizlik işleri sırasında işg kurallarına uyulmaması sonucu iş kazası meydana gelmesi.	Taşıma ve temizlik işleri sırasında işg kurallarına uyulmaması sonucu iş kazası meydana gelebilir.	Bu riski önlemek için Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanınca tüm personele eğitimler verilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca İSG Uzmanınca yönetmelik gereği belirlediği araç gereçler temin edilerek personelin en uygun koşullarda çalışması sağlanmaktadır.

  
Servet ARIKAN  
Şube Müdürü

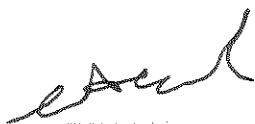
  
Zeynep KILINÇ  
Şube Müdürü V.


  
Ali ÖZGÜNER  
Şube Müdürü

## RİSK BELİRLEME VE KONTROL FORMU

İş Sürecinin İsmi: ULAŞIM İŞLEMLERİ

RİSK	AÇIKLAMA	KONTROL FAALİYETLERİ
R-1- Araç görev emri olmadan hizmet aracının göreve çıkması sonucu oluşabilecek kaza.	Araç görev emri olmadan hizmet aracının göreve çıkması sonucu kazalar olabilir.	Bu riski önlemek için kurum dışına çıkacak her araç için EBYS üzerinden araç görev emirleri düzenlenmektedir.
R-2-Göreve çıkan araçlarda şoförden kaynaklı hertürlü maddi veya yaralanmalı kaza olması	Göreve çıkan araçlarda şoförden kaynaklı hertürlü maddi veya yaralanmalı kaza olabilir.	Bu riski önlemek için şoförlere hizmet içi eğitimler ile stres eğitimi öfke eğitimi vb. gibi eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca şoförlerin aşırı yorulmalarına müsaade edilmeyecek şekilde gün içinde görev dağılımı yapılmaktadır.
R-3- Araç bakımlarının takip edilmemesinden kaynaklanacak hertürlü kaza.	Araç bakımlarının takip edilmemesinden hertürlü kaza meydana gelebilir.	Bu riski önlemek için araç bakımları önce şoförler olmak üzere sıra ile garaj amiri ve ilgili şube müdürü tarafından takip edilmekte ve excelle not alınmaktadır. Bakımı gelen yada gün içinde bakım gerektirdiği tespit edilen araçlar satınalma birimi ile irtibata geçilerek bakım onarımı hemen yaptırılmaktadır.

  
Servet ARIKAN  
Şube Müdürü

  
Salih KILINÇ  
Şube Müdürü V.

  
Ali ÖZGÜNER  
Şube Müdürü