

YAZI İŞLERİ BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok.Kodu: İK.FR.50

Yay.Tar. 23.09.2022

Revizyon No:01

Rev.Tar. 23.09.2022

Sayfa Sayısı : 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Alt Birim Hedefi:

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı		
01	İMİD.Yİ.01		Taşınır Kayıtların Girişinin Mevzuata Uygun Yapılması ve Yıl Sonu Sayımların Gerçekleştirilmesi	Risk1 : Taşınır Kayıtların Depoya Girişlerindeki Kontrollerin Yapılması aşamasındaki Kontrolsüzlük	(3)	(3)	(3)	3	(4)	(4)	(4)	6	18		
				Sebeb :Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin Kayıtların Düzenli Tutulmamasından oluşan Riskler											
				Risk2 : Taşınır Zimmet Kayıtlarının olup, Depo Kayıtlarında Olmayan Malzemeler	(3)	(3)	(3)	3	(2)	(2)	(2)	2	9		
				Sebeb : Depo ile Zimmet Kayıtlarının Birbirini Tutmaması											
				Risk3 : Deponun Fiziki Kaynaklı Koşullardan Kaynaklı Riski	(2)	(2)	(2)	2	(3)	(4)	(3)	5	10		
				Sebeb : Deponun Fiziki Koşullarının Yetersizliği											
				Risk4 : Proje Kapsamında Elde Edilen Taşınırların Proje Süresinde Bitiminde Teslim Edilmemesi Riski	(5)	(5)	(5)	5	(4)	(4)	(4)	6	30		
				Sebeb : Teslim Edilmeyen Taşınırlardan ötürü Kaynak İsrarı											
				Risk5 :Yıl Sonu Hesaplarının ile Depo Sayımlarının Birbirini Tutmaması	(5)	(5)	(5)	5	(4)	(4)	(4)	6	30		
				Sebeb :Depo Sayımının Yapılmamasındaki Karışıklık Taşınırların Sayılmasındaki Zorluklar											
				Risk6 :Piyasa Araştırma Komisyonu ve Muayene Kabul Komisyonlarının Belirlenmesi	(3)	(3)	(3)	3	(2)	(2)	(2)	2	6		
				Sebeb : Piyasa Araştırma Komisyonu ve Muayene Kabul Komisyonunda Rollerin tanımlı Olmamasından Riskler											
Risk7 : Hurdaya Ayırma İşlemlerinde, Riskler	(5)	(5)	(5)	5	(2)	(2)	(2)	3	15						
Sebeb : Hurdaya Ayrılacak Taşınırların İşlemlerindeki Karşılanan Sorunlar															
Risk8 : Taşınır Kayıt Görevlisi ve Taşınır Kayıt Sorumlusunun aynı Kişi Olması	(5)	(5)	(5)	5	(2)	(2)	(2)	3	15						
Sebeb : İç Kontrol Görevler Ayrılığı İlkesine Aykırı Olması															

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare

	düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.