Risk Tanılama Formu

|  |
| --- |
| **Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü**  |
| **Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu** |
| **Birim** | Muhasebe ve Taşınır 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** |
| Onay belgesinin hazırlanmaması | İç Risk, Kurumsal | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Satın alma birimindengelen teklifler doğrultusunda piyasa fiyat araştırma tutanağını hazırlamamak | İç Risk, Kurumsal | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| İlgili Firmanın EKAPSisteminden YasaklıSorgusu yapılmaması | İç Risk, Kurumsal | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Yürütücünün bağlı olduğu birim tarafından hazırlanan Muayene Rapor Tutanağının yanlış hazırlanması | İç Risk, Kurumsal | 8 | 3 | 24 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, ancak önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Yürütücünün bağlı olduğu birim tarafından hazırlanan Taşınır İşlem Fişinin yanlış hazırlanması | İç Risk, Kurumsal | 8 | 3 | 24 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, ancak önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Ödeme Belgesinin yanlış hazırlanması | İç Risk, Kurumsal | 3 | 3 | 9 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Ödeme Emri Belgelerinin ilgililer tarafından imzalanmaması veya imzanın geciktirilmesi | İç Risk, Kurumsal | 7 | 3 | 21 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, ancak önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır |
| Mal/Demirbaş/ Hizmetalımı Evraklarının EBYSSistemine Girilmemesi | İç Risk, Kurumsal | 3 | 3 | 9 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Hizmet alımlarında muhasebe evraklarının gerçekleştirme görevlisi imzasının gecikmesi | İç Risk, Kurumsal | 7 | 5 | 35 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır |
| Proje Yürütücüsünden gelen Avans /Kredi Talebi için Harcama Talimatı/Onay Belgesi Hazırlanmaması | İç Risk, Kurumsal | 3 | 3 | 9 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Avans ödeme evraklarının Harcama Yönetim Sistemine(HYS) Giriş (Ödeme EmriBelgesi Düzenlemek)inin yapılmaması | İç Risk, Kurumsal | 1 | 6 | 6 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir ancak riskler gözlemlenmelidir |
| Avans mahsup evraklarının ilgili görevli tarafından zamanında teslim edilmemesi/ imzaların gecikmesi | İç Risk, Kurumsal | 7 | 6 | 42 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır |
| Avans veya Kredinin süresi Dolmadan İlgili Kişi İle İrtibata Geçilip Belgelerin İstenmesi, Artan Para Var ise Bap KoordinatörlüğüHesabına Yatırılmaması | İç Risk, Kurumsal | 7 | 6 | 42 | Orta Risk(Sarı) | Kabul Edilebilir, Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır |
| Evrakların EBYS Sistemine Girişi | İç Risk, Kurumsal | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| İhale ödeme evraklarının hazırlanmaması | İç Risk, Kurumsal | 1 | 7 | 7 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir ancak riskin yönetilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir |
| İhale Ödeme Evraklarının EBYS Sistemine Girişi | İç Risk, Kurumsal | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |
| Görevlendirme yazılarının yanlış yapılması ve YollukBildirim Formlarının yanlış hazırlanması | İç Risk, Kurumsal | 9 | 6 | 54 | Yüksek Risk(Kırmızı) | Kabul Edilemez, Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır |
| Yolluklar için harcama talimatının hazırlanmaması | İç Risk, Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir ancak riskler gözlemlenmelidir |
| Yolluk için ödeme evraklarının yanlış hazırlanması | İç Risk, Kurumsal | 3 | 6 | 18 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir ancak riskler gözlemlenmelidir |
| Yolluk Evraklarının EBYSSistemine Girilmemesi | İç Risk, Kurumsal | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk(Yeşil) | Kabul Edilebilir |