|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU** |
| **Önceki Risk Puanları** | **Risk**(numara ve adı) | **Mevcut Risk Puanı** | **Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler** | **Önem derecesi** | **Şimdiki Durumu** (Renkle) |
| **Olasılık** | **Etki** | **Olasılık** | **Etki** | **Önceki** | **Şimdiki** |
| 4 | 4 | 1- Yaklaşık Maliyetin hatalı hazırlanması. | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 2- Muayene Kabul Komisyonunun mal veya hizmeti yeterince incelememesi. | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 3- Katki Payı Ödemelerinin Eksik/Fazla yapılması | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 4- İhaleye ait dökümanların içeriğinde ve ilan bilgilerinde hata olması. | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 5- İhale ilan parasının yatırılmaması. | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 6- İhale komisyonu kararında hata olması  | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 7- Sözleşmenin imzalanmaması. | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 8-Şartnamede Hata olması | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 9-Yollukların yanlış hesaplanması | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |