**RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 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 | 5 | Üniversitenin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari, derslik, sosyal ve spor tesislerinin projelerinin zamanında tamamlanmaması. (1) | 4 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Çok Yüksek | Çok Yüksek |  |
| 4 | 5 | Onay işlemlerinin süresinin gecikmesi. (2) | 4 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Çok Yüksek | Çok Yüksek |  |
| 2 | 5 | Keşif ve metraj hesaplarının hatalı yapılması. (3) | 2 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Orta | Orta |  |
| 4 | 5 | İhale hazırlık işlemlerinin ve sonuçlandırılmasının zamanında ve doğru yapılmaması.(4) | 4 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Çok Yüksek | Çok Yüksek |  |
| 1 | 4 | Sonuçlanan ihalede ihaleyi alan yüklenici ile sözleşmenin zamanında yapılmaması. (5) | 1 | 4 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |
| 4 | 5 | İdareye yapılan itirazların değerlendirilmesinde geç kalınması (6) | 4 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Çok Yüksek | Çok Yüksek |  |
| 4 | 5 | Yüklenicinin işi sözleşme şartlarına uygun yapmaması.(7) | 4 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Çok Yüksek | Çok Yüksek |  |
| 2 | 3 | Yüklenicinin yaptığı imalatın ilerlemesine göre hakedişlerin ödenmesinin gecikmesi. (8) | 2 | 3 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |

**RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 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** |
| 1 | 5 | Mücbir sebeblerden doğan işin aksamasına göre süre uzatımının yanlış hesaplanması. (9) | 1 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |
| 2 | 3 | Yüklenici firmanın geçici kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin geçici kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılamaması. (10) | 2 | 3 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |
| 1 | 5 | Yüklenici firmanın kesin kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin kesin kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılmaması.(11) | 1 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |
| 1 | 5 | Yüklenici firmanın dilekçesi doğrultusunda kesin teminatın geç iade edilmesi. (12) | 1 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |
| 1 | 3 | Yükelici firmanın dilekçesi doğrultusunda iş bitirme belgesinin yanlış hazırlanması. (13) | 1 | 3 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |
| 1 | 3 | Üniversitenin yerleşke alanının genişletilmesinde kamulaştırma işlemlerinin geç tamamlanması. (14) | 1 | 3 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |
| 1 | 4 | Geçmiş yıllara ait birim faliyetlerinin yanlış raporlanması. (15) | 1 | 4 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |
| 1 | 5 | Arıza taleplerinin geç yapılması. (16) | 1 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |

**RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 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** |
| 1 | 4 | Kampüs yeşil alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için peryodik bakımların gecikmesi. (17) | 1 | 4 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Düşük | Düşük |  |
| 4 | 5 | İhityaçların karşılanması ve malzeme temininin gecikmesi. (18) | 4 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Çok Yüksek | Çok Yüksek |  |
| 2 | 4 | Yapılan imalatların ve alınan malzemelerin kontrolünün zamanında ve doğru yapılmaması. (19) | 2 | 5 | Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. | Orta | Orta |  |