

**OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK DEĞERLENDİRME
FORMLARI**

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- Özel tüketim sayaç okuma bedellerinin hatalı gelmesi.	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- Ambar Sayım işlemlerinin hatalı yapılması.	4	4		Yüksek	Yüksek	
4	4	9-Sivil savunma planı veya tedbir planı/Talimatı formatının eksik veya hatalı düzenlenmesi.	4	4		Yüksek	Yüksek	
4	4	10- Kiralamalarda Kıymet Takdir komisyonunun İşletme hakkı bedelini yanlış hesaplaması.	4	4		Yüksek	Yüksek	
4	4	11- Şartnamede hata olması.	4	4		Yüksek	Yüksek	
4	4	12- Çalışanların ücret ve aylıklarının yanlış hesaplanması	4	4		Yüksek	Yüksek	
4	4	13- Yollukların yanlış hesaplanması.	4	4		Yüksek	Yüksek	
4	4	14- Zamanında yapılmayan taleplere araç görevlendirilmesi yapılamayarak kamu hizmetinin aksaması.	4	4		Yüksek	Yüksek	