|  |
| --- |
| **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 | 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 |  |