

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU			
Risk (Adı)	Mevcut Risk Önem Derecesi	Risk Önleme Faaliyetleri	Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar
1- Üniversitenin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari, derslik, sosyal ve spor tesislerinin projelerinin zamanında tamamlanmaması.	Çok Yüksek	Projenin ilgili birim sorumlusu tarafından gözden geçirilmesi, Yükleniciye yaptırılan projelerin kurumumuz teknik personeli tarafından incelenmesi.	Proje birimi ve teknik personellerce proje ve yaklaşık maliyetin detaylı olarak incelenmesi.
2- Onay işlemlerinin süresinin gecikmesi.	Çok Yüksek	Onay sürecinin ilgili şahıslarıyla iletişime geçilerek takibinin sağlanması.	Onay işlem tarihinin sıkı takip edilmesi.
3- Keşif ve metraj hesaplarının hatalı yapılması.	Orta	Keşif ve metrajların ilgili personel tarafından kontrolünün sağlanması.	Keşif ve metrajların ilgili personel tarafından kontrolü sağlandıktan sonra düzenlenmesi.
4- İhale hazırlık işlemlerinin ve sonuçlandırılmasının zamanında ve doğru yapılmaması.	Çok Yüksek	İhale dökümanlarını ve ilanı hazırlayan kişinin gerekli bilgi donanımının sağlanması.İhale dokümanlarında ve ilan bilgilerinin düzeltilmesi uygun görülen değişiklikler EKAP'ta zeyilname düzenlenerek düzeltilir.	İhale dökümanlarını ve ilanı hazırlayan kişinin gerekli bilgi donanımının sağlanması için eğitime gönderilmiştir. Değişiklik görülen İhale dökümanlarının ve ilanların EKAP'ta zeyilname ile düzeltilmesi.
5- Sonuçlanan ihalede ihaleyi alan yüklenici ile sözleşmenin zamanında yapılmaması.	Düşük	Sözleşmeye davet edilen firmanın belgelerinde hata olması veya eksik olması durumunda ilgili satın alma görevlisi tarafından süresi içinde hatalı belgeler düzeltilir, eksik olan belgeler tamamlattırılır. Sözleşmeye gelmemesi durumunda 2. En avantajlıya Sözleşmeye Davet Mektubu gönderilir.	Sözleşmeye davet edilen firmanın gelmemesi durumunda 2. En avantajlı firmanın davet edilip sözleşme imzalanması.

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

6- İdareye yapılan itirazların değerlendirilmesinde geç kalınması.	Çok Yüksek	İtirazın gerekli zaman içerisinde değerlendirilmesinin yapılması.	Doğru zamanda değerlendirme yapılarak itirazların sonuçlandırılması.
7- Yüklenicinin iş sözleşme şartlarına uygun yapmaması.	Çok Yüksek	Yüklenicinin sözleşmeye uygun yapmaması durumunda iş akış sürecini geciktirme riskinin değerlendirilmesi.	Kontrol teşkilatının denetlemelerini sıklaştırması, İşin sözleşmeye uygun yapılmadığı takdirde yükleniciye gerekli uyarıların yapılması.
8-Yüklenicinin yaptığı imalatın ilerlemesine göre hakedişlerin ödenmesinin gecikmesi.	Düşük	İhale öncesinde gerekli bütçenin tespitinin yapılması, Strateji ve Geliştirme Başkanlığı ile görüşülerek bütçe kalemlerinin tertip edilmesi.	Bütçe hazır olduğu takdirde ihaleye çıkılması, Daire Başkanlıkları arasında gerekli koordinasyonların sağlanması.
9- Mücbir sebeplerden doğan işin aksamasına göre süre uzatımının yanlış hesaplanması	Düşük	Kontrol teşkilatı tarafından iş programının sıkı takip edilmesi ve işin süresinin doğru hesaplanması	Kontrol teşkilatının konuyla ilgili denetlemelerini doğru yapması için gerekli telkinlerin verilmesi.
10- Yüklenici firmanın geçici kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin geçici kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılamaması.	Düşük	Geçici Kabul Komisyonunun hazırlanarak değerlendirmeye zamanında başlaması ve belirlenen tarihler içerisinde incelemelerin yapılması.	Geçici Kabul Komisyonunun hazırlanarak değerlendirmeye zamanında başlaması ve belirlenen tarihler içerisinde incelemelerin yapılmasının sağlanması.
11- Yüklenici firmanın kesin kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin kesin kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılamaması.	Düşük	Kesin Kabul Komisyonunun hazırlanarak değerlendirmeye zamanında başlaması ve belirlenen tarihler içerisinde incelemelerin yapılması.	Kesin Kabul Komisyonunun hazırlanarak değerlendirmeye zamanında başlaması ve belirlenen tarihler içerisinde incelemelerin yapılmasının sağlanması.
12- Yüklenici firmanın dilekçesi doğrultusunda kesin teminatın geç iade edilmesi.	Düşük	Yüklenicinin verdiği dilekçenin zamanında değerlendirilmesi.	Verilen dilekçe zamanında değerlendirilerek yüklenicinin kesin teminatının zamanında iade edilmesinin sağlanması.
13- Yüklenici firmanın dilekçesi doğrultusunda iş bitirme belgesinin yanlış hazırlanması.	Düşük	Yüklenicinin iş bitirme belgesi için verdiği dilekçenin zamanında değerlendirilmesi.	Verilen dilekçe zamanında değerlendirilerek yüklenicinin iş bitirme belgesinin doğru hazırlanması.

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

14- Üniversitenin yerleşke alanının genişletilmesinde kamulaştırma işlemlerinin geç tamamlanması.	Düşük	Kamulaştırma işlemleri için gerekli bütçenin hazırlanarak işlemlerin değerlendirilmesi.	Bütçesi hazırlanan kamulaştırma işleminin zamanında yapılması,
15- Geçmiş yıllara ait birim faaliyetlerinin yanlış raporlanması.	Düşük	Birimimiz ilgili personelinin diğer birimlerimizle gerekli koordinasyonları sağlayarak birim faaliyetlerinin değerlendirmesini doğru ve eksiksiz yapması.	Daire Başkanlığımızın Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile koordinasyon sağlayarak birim faaliyetlerinin doğru raporlanmasını sağlaması.
16- Arıza taleplerinin geç yapılması.	Düşük	Arıza taleplerinin ilgili birimize zamanında ulaşmasını sağlamak.	Taleplerin iş akış sürecine uygun sıralama ile yapılmasının sağlanması.
17- Kampüs yeşil alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için periyodik bakımların gecikmesi.	Düşük	İlgili personeller tarafından yeşil alanların kontrolünün daha sık yapılması.	Yapılan kontroller doğrultusunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, Yeşil alan çalışmalarının kamulaştırma sonucu kampüse kazandırılan alanlara doğru genişletilmesi.
18- İhtiyaçların karşılanması ve malzeme temininin gecikmesi.	Çok Yüksek	Malzeme taleplerinin zamanında yapılması, Yapılan malzeme alımlarının doğrudan temin bütçe sınırı içerisinde değerlendirilmesi.	Malzeme eksikliklerinin zamanında belirlenmesi ve temininin zamanında yapılmasının sağlanması.
19- Yapılan imalatların ve alınan malzemelerin kontrolünün zamanında ve doğru yapılmaması.	Orta	Muayene Kabul Komisyonu tarafından işin takibinin yapılması.	İmalatı biten veya alımı tamamlanan işlerin Kabul Komisyonu tarafından kontrollerinin yapılarak kabulünün sağlanması.