

İdare/Birim/Alt Birimi: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü													
31/07/2023													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	DSİM-1	A3-H-3-1	Satınalma Faaliyetlerinin takibinin yapılması	Risk: Zamanında gelmeyen alım taleplerinde dolayı işin aksaması	Birimlere ihtiyaç listelerini tam ve zamanında göndermeleri konusunda uyararak bilgilendirme yapılması	3	2	6	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	DSİM	Riskin Mevcut Durumu : Faaliyet Gerçekleştiriliyor Raporlama Periyodu : Yılda Bir Raporlanacak Kişi : Birim Risk Koordinatörü
				Sebeb: Kamu Kaynağının verimsiz kullanılması									
2	DSİM-2	A3-H-3-2	Etkili ve verimli bir depo yönetimi	Risk: Ürünlerin Sayımının ve raf ömürlerinin takibinin yapılamaması	Personel Bilgilendirme ve Uygun depo koşullarını sağlamak	2	2	4	Çok Düşük	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	DSİM	Riskin Mevcut Durumu : Faaliyet Gerçekleştiriliyor Raporlama Periyodu : Yılda Bir Raporlanacak Kişi : Birim Risk Koordinatörü
				Sebeb: Maddi Kayıplara Yol Açması									
3	DSİM-3	A3-H-3-3	Ödeme İşlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak	Risk: Ödemelerin planlandığı şekilde yapılmaması	İlgili birimler ile görüşülerek çözüm önerisi geliştirilmesi	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	DSİM	Riskin Mevcut Durumu : Faaliyet Gerçekleştiriliyor Raporlama Periyodu : Yılda Bir Raporlanacak Kişi : Birim Risk Koordinatörü
				Sebeb: Mal ve hizmet alımlarında aksaklıklara sebep olması									
4	DSİM-4	A3-H-3-4	Mevzuat Takibinin Yapılmasını Sağlamak	Risk: Mevzuat değişikliğinin takip edilmemesi sebebiyle iş ve işlemlerin eksik ve yanlış yapılması	Mevzuat Değişikliği ile ilgili düzenli bilgi verilmesi	3	4	12	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	DSİM	Riskin Mevcut Durumu : Faaliyet Gerçekleştiriliyor Raporlama Periyodu : Yılda Bir Raporlanacak Kişi : Birim Risk Koordinatörü
				Sebeb: Mevzuatın Sık Değişmesi									
5	DSİM-5	A3-H-3-5	Beyanname Tahakkuklarının Zamanında Yapılmasını Sağlamak	Risk: Birimize İdari Para Cezası Uygulanması	Yeterli Personel Bulundurulması ve personele eğitim verilmesi	3	3	12	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	DSİM	Riskin Mevcut Durumu : Faaliyet Gerçekleştiriliyor Raporlama Periyodu : Yılda Bir Raporlanacak Kişi : Birim Risk Koordinatörü
				Sebeb: Eksik veya zamanında beyanname vermemek									

				Sebeþ:															
14				Risk:															
				Sebeþ:															
15				Risk:															
				Sebeþ:															

Risk Kayıt Formu

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez

3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk