
		DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01		
												YAYIN TAR:		10/01/2022		
												REV NO:		2		
												REV TAR:		8/4/2025		
BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
	Öğrencilerle ilgili ödeme bilgilerinin hatalı olması	2	2	4	DÜŞÜK	Tip formlar geliştirilecek ve evrak kontrollerinin dikkatlice yapılması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	Satınalma işlemlerinde ödeme belgesine takılacak alt evraklarının eksik ve hatalı girilmesi	3	4	12	ORTA	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Satınalma işlemlerinde Bütçe tertiplerinin doğru belirlenmemesi	4	4	16	YÜKSEK	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	3	3	9	ORTA	Önemli Riskler	
	Komisyonlar aşamasında yeterlilik kriterlerinin dikkate alınmaması (Uzman üye vb)	2	2	4	DÜŞÜK	Harcama birimlerinin yazıyla bilgilendirilip uyarılması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Orta Düzeydeki Riskler	
	Sistemsal hatalar (BKMYBS) Kaynaklı)	2	2	4	DÜŞÜK	Çağrı açılarak sistem yöneticisi bilgilendirilmeli	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Sistemsal hatalar (BKMYBS) vb. Kaynaklı)	3	4	12	ORTA	Çağrı açılarak sistem yöneticisi bilgilendirilmeli	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	

	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01	
												YAYIN TAR:		10/01/2022	
												REV NO:		2	
												REV TAR:		8/4/2025	
DÖNER SERMAYE	Ödenek olmadan görevlendirme/satın alma yapılması	4	4	16	YÜKSEK	Harcama birimlerinin yazıyla bilgilendirilip uyarılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	3	3	9	ORTA	Katılamalabilir Risk
	Ödenek aktarma formunun eksik yada hatalı doldurularak (BKMYBS) sistemine girilmesi	4	4	16	YÜKSEK	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	3	3	9	ORTA	Katılamalabilir Risk
	İdare faaliyet raporunun zamanında yayınlanmaması	4	3	12	ORTA	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk
	Yanlış faiz oranıyla hesaplama yapılması	3	4	12	ORTA	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk
	Yapılan tebligatların usulüne uygun olarak yapılmaması	5	2	10	ORTA	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk
	Verilen avansın süresinde kapatılmaması	3	4	12	YÜKSEK	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	07/05/2025	3	2	6	ORTA	Katılamalabilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								