

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01			
											YAYIN TAR:		10.01.2022			
											REV NO:					
											REV TAR:		22.11.2023			
TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Öğrenci Harç İadesi	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	23.11.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Doğrudan Temin	Satınalma işlemlerinde ödeme belgesine takılacak alt evrakların eksik ve hatalı girilmesi	3	4	12	ORTA	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	23.11.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Doğrudan Temin	Satınalma işlemlerinde Bütçe tertiplerinin doğru belirlenmemesi	4	4	16	YÜKSEK	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	23.11.2023	3	3	9	ORTA	Katılamalabilir Risk	
Doğrudan Temin	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	23.11.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	

SYF: 1/2

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01			
											YAYIN TAR:		10.01.2022			
											REV NO:					
											REV TAR:		22.11.2023			
TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Ödenek Aktarma	Sistemsel hatalar (DMİS) Kaynaklı)	2	2	4	DÜŞÜK	Çağrı açılarak sistem yöneticisi bilgilendirilmeli	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	23.11.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Yolluk İşlemleri	Sistemsel hatalar (DMİS) vb. Kaynaklı)	3	4	12	ORTA	Çağrı açılarak sistem yöneticisi bilgilendirilmeli	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	23.11.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	

Yolluk/Doğrudan Temin İşlemleri	Ödenek olmadan görevlendirme/satın alma yapılması	4	4	16	YÜKSEK	Harcama birimlerinin yazıyla bilgilendirilip uyarılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	23.11.2023	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk
Ödenek Aktarma	Ödenek aktarma formunun eksik yada hatalı doldurulması (DMİS) sistemine girilmesi	4	4	16	YÜKSEK	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	23.11.2023	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk
İdare Faaliyet Raporu	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	23.11.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Kişilerden Alacaklar	Yanlış faiz oranıyla hesaplama yapılması	3	4	12	ORTA	Personeli bu konuda uyarılması, kontrol edilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	23.11.2023	2	3	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Kişilerden Alacaklar	Yapılan tebliğatların usulüne uygun olarak yapılmaması	5	2	10	ORTA	Personeli bu konuda uyarılması, kontrol edilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	23.11.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Avans ve Kredi İşlemleri	Verilen avansın süresinde kapatılmaması	3	4	12	YÜKSEK	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	23.11.2023	3	2	6	ORTA	Katılabilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								