

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	DOKÜMAN NO:	
															KYS-ANL-01	
															YAYIN TAR:	
															10.01.2022	
REV NO:																
REV TAR:		22.11.2023														
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	12.01.2024	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	12.01.2024	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	12.01.2024	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	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	

SYF: 1/2

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	DOKÜMAN NO:	
															KYS-ANL-01	
															YAYIN TAR:	
															10.01.2022	
REV NO:																
REV TAR:		22.11.2023														
Ödenek Aktarma	Sistemsel hatalar (BKMYBS) Kaynaklı)	2	2	4	DÜŞÜK	Çağrı açılarak sistem yöneticisi bilgilendirilmeli	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Yolluk İşlemleri	Sistemsel hatalar (BKMYBS) vb. Kaynaklı)	3	4	12	ORTA	Çağrı açılarak sistem yöneticisi bilgilendirilmeli	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	12.01.2024	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	12.01.2024	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk
Ödenek Aktarma	Ödenek aktarma formunun eksik yada hatalı doldurulması (BKMYBS) sistemine girilmesi	4	4	16	YÜKSEK	Personeli bu konuda eğitilmesi, uyarılması, kontrol edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Sorumluları	12.01.2024	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	12.01.2024	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	12.01.2024	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	12.01.2024	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	12.01.2024	3	2	6	ORTA	Katılabilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								