



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi

TIPF

## SATINALMA VE DÖNER SERMAYE BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 57

Yay. Tar: 18.11.2021

Revizyon No: 01

Rev. Tar: 18.11.2021

Sayfa Sayısı: 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: SATINALMA VE DÖNER SERMAYE BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU													
ALT BİRİM HEDEFİ: Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak satın alma ile ilgili faaliyetleri yürütmek.													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Yasemin KUM Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Yasemin KUM Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI
01	TIPF. SAT. 01		Satın Alma Piyasa Araştırması Aşamasında Firmalarla Olan İlişilerde Etik Olmak	<b>Risk 73:</b> Satın alma taleplerinin alınması aşamasındaki oluşan riskler	(3)	(3)	(3)	3	(3)	(3)	(3)	3	9
				<b>Sebeup:</b> Satın alma talebinin yazılı olarak alınmaması									
				<b>Risk 74:</b> Satın alma piyasa araştırması aşamasındaki oluşan riskler	(4)	(4)	(4)		(2)	(2)	(2)		



				<b>Sebep:</b> Piyasa araştırma komisyonu ve Muayene Kabul komisyonunda rollerinin tanımlanmamasından doğan riskler	(5)	(4)	(5)	5	(1)	(1)	(1)	1	5
				<b>Risk 80:</b> Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyon üyelerinin belirlenmesi kişilere tebliğ edilmesi	(4)	(3)	(4)	4	(1)	(1)	(1)	1	4
				<b>Sebep:</b> İç kontrol görevler ayrılığı ilkesine göre düzenleme yapılması									
				<b>Risk 81:</b> Uygunsuz malzeme raporunun düzenlenmesinde doğacak riskler	(4)	(4)	(4)	4	(1)	(1)	(1)	1	4
				<b>Sebep:</b> Muayene kabul komisyonunun etik çalışması									
				<b>Risk 82:</b> Yasaklı firma sorgulaması ve araştırmanın yapılmaması riski	(5)	(4)	(5)	5	(2)	(1)	(2)	2	10
				<b>Sebep:</b> Firmanın vergi borcu sorgulanması sahte belge verme riski, kamu zararı oluşması									
				<b>Risk 83:</b> Genel bütçe alımlarında fatura kesim tarihlerinden önce ödeme yapılması	(5)	(4)	(5)	5	(2)	(1)	(2)	2	10



				<b>Risk 88:</b> Elektronik kamu alımı platform (EKAP) veri girişlerinin yapılmaması	(5)	(5)	(4)	5	(4)	(4)	(4)	4	20
				<b>Sebep:</b> Kamu mal alımlarının (EKAP) sistemi girişlerinin yapılma zorunluluğu									
03	TIPF. SAT. 03		Güncel Mevzuata Hakim Olmak	<b>Risk 89:</b> Satınalma ve dönersermaye mevzuat değişikliğinden kaynaklı sebepler	(4)	(4)	(4)	4	(2)	(2)	(1)	2	8
				<b>Sebep:</b> Satınalma ve dönersermaye Mevzuatının güncellenmesi ve takip edilmesi sorumluluğu									

### Sütunlar

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt Birim Hedefi:</b> Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	<b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	<b>Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	<b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri

13	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.