

EK 2. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK KAYIT FORMU

Eğer yeni bir risk tanımlamak istiyorsanız aşağıdaki bilgileri doldurunuz lütfen.

BİRİM ADI :	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
TANIMLAYAN EKİP ÜYELERİ :	Osman ŞAHİN, Serap KARAKOÇ, Ömer Salih ALTUN, İrem UÇAK
TANIMLAMA TARİHİ :	13.07.2023

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İdari ve Destek	Bakım ve onarım, mal ve hizmet işlerinin gecikmesi veya yapılamaması riski	Projelerin eksik/hatalı hazırlanması, Teknik şartnamelerin detaylı hazırlanmaması nedeniyle eksik/hatalı olması, İmalat kalemlerinin projeye esas olmaması, Mimari betonarme, Elektrik ve Tesisat projelerinin birbirlerine göre uyumsuzluğu, İhale dökümanı ve/veya İhale ilanında hata ya da çelişkilerin olması, Yaklaşık maliyet hesap cetvelinin hatalı hazırlanması nedeniyle ihale sürecinin değişmesi, Teknik şartnamelerin 4734 sayılı kanuna aykırı hususlar içermesi, Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi, İlgili personelin dikkatsizliği ve gelişmelere ayak uydurmaktaki uyumsuzluğu, Yeni kullanıcı isteklerinden dolayı iş artışı oluşması,süre uzatımı verilmesi, Gelişen teknolojiden dolayı iş kalemlerinin değişmesi, ödenek sıkıntısı, Yüklenici firmadan dolayı oluşabilecek aksaklıklar,	Proje hazırlama ve İmalat esnasında meydana gelen gecikmeler,	Bütçe çalışmalarının bir önceki yıldan yapılarak, belirli periyotlarda birimlerden gelen isteklerin belirlenerek ödeneklerin tespit edilmesi ve yıllık satın alma planlamasının öncelik sırasına göre belirlenmesi, Yasa, mevzuat ve yeni teknolojik gelişmelerle ilgili personellere daha fazla seminer ve eğitim düzenlenmesi, Proje isterleri ile ilgili son kararın verildikten sonra projeye müdahale edilmemesi, Ödeneği olmayan projelerin satın alma sürecinin başlatılmaması, Ödenek miktarından fazla olan satın alma işlemlerinin yapılmaması, Etüd proje işlemleri sürecinde proje hazırlama süreci için standart zamanlarının dikkatlice belirlenerek standart zamanın altında proje hazırlanması için acele ettirilmemesi, Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, ihale için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması	2	3	6
İdari ve Destek	Kurum personeli tarafından giderilen bakım ve onarımların kısmen veya tamamen yerine getirilememesi riski	Malzeme temin edilememesi, Malzemenin imalat esnasında hatalı montajı veya hatalı kullanılması nedeniyle zaylatın fazla olması, İlgili personelin dikkat ve bilgi eksikliği.	İmalatın gerçekleştirilememesi veya imalatın yarı kalması	Kurum içinde sıklıkla çıkabilecek arıza, bakım ve onarımların önceden tespit edilerek planlamasının yapılması ve gerekli ödeneğin bütçe içerisinde planlanması, Personellere periyodik olarak eğitim verilerek hatalı işlemlerin ortadan kaldırmaya çalışılması,	2	3	6

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İdari ve Destek	Yaklaşık maliyetin ihaleden önce kurum dışına sızması.	Harcama ve gerçekleştirme yetkilileri ve yaklaşık maliyet hazırlanması sürecinde görev alan personellerin yaklaşık maliyeti paylaşması, İhale dosyasına esas olan proje, hizmet alımı yoluyla hazırlanmışsa, projeyi hazırlayan firmanın vermiş olduğu yaklaşık maliyetin kullanılması	Erken uyarı göstergesi bulunmamaktadır.	Yaklaşık maliyetin kurum dışına sızdırılmaması hususunda tüm pesonellere gerekli yasal uyarıların yapılması, İhale dosyasına esas olan proje hizmet alımı yoluyla hazırlanmışsa, projeyi hazırlayan firmanın vermiş olduğu yaklaşık maliyetin kullanılmayarak yaklaşık maliyet hesabında güncelleme yapılması.	2	5	10
İdari ve Destek	Yapım, bakım ve onarım, mal ve hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması,	Acil ihtiyacın ortaya çıkması sebebiyle satın alma işleminin başlatılması		Hizmet binalarında acil ortaya çıkabilecek durumların teknik personeller tarafından periyodik olarak incelenerek oluşabilecek acil arızaların tespit edilmesi, Arıza çıkması durumunda eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilemesinden sebep olacak, periyodik bakım gerektiren cihazların periyodik bakım işlemlerinin yıllık düzenli olarak gerçekleştirilmesi için gerekli bütçe planlamasının yapılması	2	5	10
İdari ve Destek	Teknik şartnamenin yasal mevzuata uygun olmaması	Hazırlanan teknik şartnamenin güncel olmaması veya güncel yasal mevzuatın takip edilmeyerek mevcut şartnamelerin revize edilmeden kullanılması	Satın alma işleminin gerçekleştirilmesi veya işin gerçekleştirilmesi esnasında yasal süreçlerin ortaya çıkması	Şartname hazırlayan personellere şartnamelerin güncel mevzuata uygun olarak hazırlanması için gerekli eğitimlerin verilmesi	2	5	10
İdari ve Destek	Bütçe planlanmasının uygun şekilde yapılmaması	Üniversite birimlerinde bütçe çalışmalarından öncesinde ihtiyaçların ayrıntılı olarak tespit edilemesi veya ihtiyaçların zamanında bildirilmemesi	Yapılması planlanan işlerin zamanında yapılamaması veya eksik kalması	Bütçe çalışmalarının bir önceki yıldan yapılarak, belirli periyotlarda birimlerden gelen isteklerin belirlenerek ödeneklerin tespit edilmesi ve yıllık satın alma planlamasının öncelik sırasına göre belirlenmesi,	2	5	10
İdari ve Destek	Satın alması planlanan mal ve hizmetin, kullanım yerinde istenen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması.	Şartnamelerin ayrıntılı olarak mal ve hizmet alımı için tüm isterileri karşılayacak şekilde hazırlanmaması, muayene ve kontrol işlemlerinin dikkatlice yapılmaması	Uygun olmayan malzeme ve hizmetten kaynaklı işin yapılamaması, yarım kalması ve yasal sürecin ortaya çıkması	Satın alması planlanan faaliyetlerin etüd proje işlemlerinin daha ayrıntılı olarak yapılarak şartnamelerin hazırlanması, şartnamelerin birden fazla teknik personele kontrolünden geçirilerek muayene kabul faaliyetlerinin titizlikle yapılabilmesi için gerekli eğitimlerin belirli periyotlarda verilmesi	2	5	10
İdari ve Destek	İhale dosyasında istenen belgelerin kontrollerinin yeterince yapılmadan ihale ilanının çıkılması	İhale hazırlama sürecinde acele edilerek gerekli kontroller yapılmadan dosyaların teslim edilmesi	İhalenin iptali, sözleşmenin iptali, imalatın yarım kalması	İhale dosyası, ihale birimine teslim edilmeden ayrıntılı kontrollerin birden fazla personel tarafından yapılması, ayrıca konu ile ilgili oluşabilecek riskler konusunda personellere bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi	2	5	10

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İdari ve Destek	Geçici ve Kesin teminatların sürelerinin ve bedelinin ihale dökümanında belirtilen süre ve miktarı karşılamaması veya işin yapılması esnasında ortaya çıkan iş artışı için gerekli olan teminatı karşılamaması sebebiyle teminatın uygun olmaması	Teminatların kontrolününün yapılmaması veya hatalı yapılması	Sayıştay denetlemelerinde, geçici kabulü yapılan işlerde arıza veya hasar ortaya çıkması durumunda uygun olmayan teminatın işin yüklenici firmaya yaptırılması ve yasal sürecin başlaması	Geçici ve kesin teminat mektuplarının sürelerinin ve bedelinin ihale dökümanında belirtilen sürelerle ve sözleşmede belirtilen fiyatla uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi, ayrıca ihaleye konu işte, iş artışı yapılmışsa iş artı miktarına ve süresine uygun olarak ek teminatların istenmesi konusunda personellerin bilgilendirilmesi ve konu ile ilgili kontrollerin artırılması.	2	5	10
İdari ve Destek	All Risk Sigorta bedelinin ve süresinin sözleşme miktarı ve iş artışı miktarı ile uyumlu olmaması	All Risk Sigorta bedelinin ve süresinin sözleşme miktarı ve iş artışı miktarı ile uyumlu olup olmadığının kontrolünün yapılması	Herhangi bir kaza durumunda All Risk Sigorta bedelinin sözleşme ve iş artışı miktarı ile uyumlu olmaması sebebiyle yasal sürecin başlaması	All Risk Sigorta bedelinin ve süresinin sözleşme miktarı ve iş artışı miktarı ile uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi, ayrıca ihaleye konu işte iş artışı yapılmışsa iş artı miktarına ve süresine uygun olarak All Risk Sigorta bedeli istenmesi konusunda personellerin bilgilendirilmesi ve konu ile ilgili kontrollerin artırılması.	2	5	10
							0
							0
							0
							0
							0