

RİSK TEŞKİL EDEN GÖREVLER LİSTESİ

BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Risk Teşkil Eden Görevler	Riskler (Görevin yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Firmalardan depolarımıza taşınır teslim alınması	Teslim alınacak taşınırların teknik şartnameye uygun olmaması	Yüksek	Taşınırların muayenesinin özenli bir şekilde yapılması ve kontrolü
Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden yapılan giriş ve çıkış işlemleri	Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi	Orta	Birimler arası koordinasyonun sağlanarak kontrollerin yapılması
Taşınırların depolanması	Taşınırların zarar görmesi	Yüksek	Depoların saklama koşullarına uygun hale getirilmesi ve kontrolü
Taşınır Kayıt Sistemi sorunları	Taşınır Mal işlemlerinin yapılamaması	Orta	Sistem yöneticisi olan Maliye Bakanlığı'na sistemsel sorunların bildirilmesi
Zimmet işlemleri	Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi	Yüksek	Kurumdan veya biriminden ayrılan personelin birimimize bilgi vererek taşınır düşümlerini yaptırması
Yıl Sonu Taşınır İşlemleri	Yıl sonu hesaplarının kapatılamaması	Yüksek	Birimimize bağlı diğer harcama birimleri yetkililerinin bilgilendirilmesi
Arşivlik Dosyalar	Güncel yazıların imhası	Orta	Dosyaların tasnifi ve Ayıklama ve imha kurallarına uymak
Arşiv'de Yangın için önlemler	Kıymetli bilgilerin yok olması	Yüksek	Yangın algılama sensörleri,yangın tüplerinin tam dolu olması.
Arşivin Su tehlikesinde korunması	Evraklar zarar görür hatta Evrakları tamamen kaybedebiliriz.	Orta	Arşivin Bodrum vb.yerlere kurulmaması lazım.
Hurdalık alanın Kampüsün, öğrencinin uzağında olması	Olası bir kavgada hurdaların suç aletine dönüşme riski	Yüksek	Hurdalığın kapalı,güvenliği alınmış yerlerde olması gerekmektedir.
İhale kanunları kapsamında yapılan; hizmet alım ihalelerine ilişkin ödemeler ve taşeron firma bünyesinde çalışan personelin kıdem tazminatı ödemeleri.	Mevzuat değişikliğinin takip edilememesi sonucu oluşabilecek yanlışlıklar.	Yüksek	Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, hakediş ödemelerinde kontrol teşkilatının evrakı hazırlayan personel dışında seçilmesi denetimi artıracaktır.
EBYS Sistem Yöneticisi	Kurum içi ve kurum dışı yapılan yazışmalarda aksaklıklar olur. Kullanıcılar sistemi verimli kulanamaz. Sistem kullanılamaz hale gelebilir.	Düşük	Sistem yöneticisine eğitim verilebilir.
E-İmza Sorumlusu	E-İmzanın alınması için gerekli prosedürlerde, alınmış E-İmzaların kurulması ve kullanılmasında aksaklıklar olur.	Düşük	Sistem sorumlusuna eğitim verilebilir.
Üniversitemize Kamu kurum kuruluşları ve gerçek kişiler tarafından gönderilen GİZLİ ibareli evrakların açılmadan yetkili görevlilere teslim edilmesi.	Bilgi sızmalarının artması ve gerekli işlemlerin zamanında yapılamaması.	Yüksek	Evrakların zamanında açılmadan ilgililere teslimi.

Gece	Gece yaşanabilecek olaylara müdahale edilmemesi, yaşanabilecek olaylardan önce tedbirlerin alınmaması	Yüksek	Gece çalışanların denetim ve işleyişinin takip edilmesi
İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri	Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi, ihalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelerle uyulmaması, yeterli duyuruların yapılmaması, rekabetin engellenmesi, isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi, ihale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi, ihale değerlendirilmesinden sonra ihale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi, sözleşmeye kadar olan yasal sürelerle uyulmaması, sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi ve ihalelerin SGK'ya bildirilmemesi.	Yüksek	Gizliliğe önem vermek, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması. ödenek durumunun kontrolü, Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, ihale onaylarının ilgili personel tarafından elden takip edilmesi, süreç ve tarihlerin takip edilmesi,
Maaş Ödemeleri	Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir.	Yüksek	Mevzuat sürekli takip edilmelidir. Evraklarda maddi hata olup olmadığı birkaç kişinin kontrolünden geçirilmelidir.
Yolluk Ödemeleri	Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir.	Orta	Hazırlanan evraklar, mevzuat tekrar gözden geçirilerek hazırlanmalıdır.
Kesenek Bildirimleri	Kesenek bildirimlerinin hatalı, eksik gönderilmesi ve hiç gönderilmemesi sonucunda kuruma ceza gelebilir.	Orta	Hatalı gönderimlerde SGK' nın sisteminde uyarı verilebilir. Hiç gönderilmemesi durumunda ödemeyi yapan birim uyarıda bulunabilir.
Kira artışlarının ve kira ödemelerinin düzenli takibinin yapılması.	Kira artışlarının ve kira ödemelerinin düzenli takibinin sağlanamaması sonucu tahsilatlarının vadesinde yapılamaması ihtimali.	Yüksek	Kira takip tablosunun sık sık kontrolünün sağlanması ve kira artışlarıyla ilgili olarak her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE oranının takibinin düzenli yapılması.
Tahliye tarihinin takibi ve söz konusu yerin yer teslim tutanağı ile teslim alınması.	Sözleşme süresi bitiminden sonra tahliye etmeyen işletmelere kullanım bedeli ve cezai işlem tutarlarının belirtildiği yazıların yazılmaması veya yazıldığı takdirde ödeme yapılmaması ihtimali.	Yüksek	Kullanım bedeli ve cezai şartın hesaplandığı tarih aralığı dikkate alınarak, tutarların doğru hesaplanması ve tahsil edilmeleri gereken süre içerisinde tahsilinin sağlanması.
Üniversitemiz bünyesinde bulunan bütün taşınmazların (kantin, kafeterya, restaurant, büfe, çayocağı, fotokopi çekim yeri, banka şubesi, ATM yeri vs.) kiralama yerlerinin incelenmesi ve alanlarının belirlenmesi.	Üniversitemiz bünyesinde bulunan bütün taşınmazların (kantin,kafeterya,restaurant,büfe, çayocağı, fotokopi çekim yeri, banka şubesi,ATM yeri vs.) kiralanan alanlarının yanlış belirlenmesi ve faaliyetlerinin tespitinin hatalı yapılması ihtimali.	Orta	Üniversitemizde kiraya verilecek taşınmazların m2 ölçümlerinin yapılması sonucu krokilerinin çizilip alan ölçülerinin belirlenmesi.Taşınmazların durumlarının, faaliyetlerinin ve işletim koşullarının yerinde incelenmesi ve tespit edilmesi.
Taşınmazların kiraya verilmesi sürecin yapılacak olan ihalenin usulüne uygun yapılması.	İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre hatalı yapılması ihtimali.	Yüksek	İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre kira ihalelerinin hazırlığının yapılması ve sonuçlandırılması.
Taşınmazların elektrik-su süzme sayaçlarının, sayaç okuma makinası ile her ay düzenli olarak okunması ve kiracı tarafından tahsilinin sağlanması.	Taşınmazların elektrik-su süzme sayaçlarının, sistemden kaynaklı sorunlar ile yanlış girilmesi veya tahsilatlarının yapılamaması ihtimali.	Orta	Her ay düzenli olarak Resmî aboneler için alınan su ve atık su tarifesi fiyat cetvelinin ve Üniversitemizin tedarikçi firma ile anlaşığı elektrik birim fiyatının takibinin yapılması.