

|      |             |                 | RİSK OYLAMA FORMU<br>(Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                 |                   |      |            |                 |                 |                   |          |            |  |
|------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|------------|--|
| 1    | 2           | 3               | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6          | 7               | 8               |                   | 9    | 10         | 11              | 12              |                   | 13       | 14         |  |
| Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi                                                                             | Tespit Edilen Risk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MURAT DEDE | ZÜHEYLA BİLİŞİK | VAHDETTİN KURAL | GİZEM BAYLANÇİÇEK | ETKİ | MURAT DEDE | ZÜHEYLA BİLİŞİK | VAHDETTİN KURAL | GİZEM BAYLANÇİÇEK | OLASILIK | Risk Puanı |  |
| 1    | 1           | -               | Ödeme işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi                                               | <b>Risk:</b> Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların yanlış uygulanması sonucu hak kaybı oluşması, kaynak israfı, soruşturma ve cezai yaptırımlarla karşılaşılması<br><b>Sebep:</b> Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların takip edilmemesi ve yanlış uygulanması                                                                                                           | 10         | 10              | 10              | 10                | 10   | 6          | 4               | 5               | 5                 | 5        | 50         |  |
|      | 2           | -               | Ödeme işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi                                               | <b>Risk:</b> Ek ödeme ve Yönetici Payı Ödemelerinin mevzuata uygun olmaması veya yanlış hesaplama yapılması sonucu hak kaybı oluşması, cezai yaptırımlarla karşılaşılması ve kamu zararı oluşması<br><b>Sebep:</b> Ek ödeme ve Yönetici Payı Ödemelerinin mevzuata uygun olmaması veya yanlış hesaplanması                                                       | 10         | 10              | 10              | 10                | 10   | 5          | 5               | 5               | 5                 | 5        | 50         |  |
| 2    | 1           | -               | Satınalma işlemlerinin etkin, ekonomik ve mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmesi            | <b>Risk:</b> Satınalma işlemlerinin etkin, ekonomik ve mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmemesi sonucu haksız rekabet ve kamu zararı oluşması, satınalma sürecinde bulunanların menfaat sağlaması, idarenin itibar kaybı ve yolsuzluk oluşması<br><b>Sebep:</b> Satınalma işlemlerinin etkin, ekonomik ve mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmemesi | 10         | 10              | 10              | 10                | 10   | 3          | 1               | 2               | 2                 | 2        | 20         |  |
| 3    | 1           | -               | Taşınır işlemlerinin etkin, ekonomik ve mevzuata uygun bir şekilde ve zamanında yerine getirilmesi | <b>Risk:</b> Taşınırınların şartnamesinde belirtilen özelliklerine uygun olmaması ve sayı olarak eksik teslim alınması sonucu mali kayıp, kamu zararı ve yolsuzluk oluşması<br><b>Sebep:</b> Taşınır işlemlerinin etkin, ekonomik ve mevzuata uygun bir şekilde ve zamanında yerine getirilmemesi                                                                | 10         | 10              | 10              | 10                | 10   | 6          | 1               | 2               | 3                 | 3        | 30         |  |
| 4    | 1           | -               | Döner Sermaye bütçesinin katılımcı bir anlayışla hazırlanması                                      | <b>Risk:</b> Döner Sermaye bütçesinin katılımcı bir anlayışla gerçeğe uygun hazırlanmaması nedeniyle; yıl içinde ek bütçe yapılmak zorunda kalınması veya birim içi aktarma yapılacak olması<br><b>Sebep:</b> Döner Sermaye bütçesinin katılımcı bir anlayışla gerçeğe uygun hazırlanmaması                                                                      | 7          | 7               | 10              | 8                 | 8    | 5          | 2               | 5               | 4                 | 4        | 32         |  |
| 5    | 1           | -               | Birim Faaliyet Raporlarının doğru bilgilere dayalı ve zamanında hazırlanması                       | <b>Risk:</b> Birim Faaliyet Raporlarındaki bilgilerin yanlış olması, zamanında hazırlanmaması ve web sayfasında yayınlanmaması sonucu güven ve itibar kaybı olması, hesap vermek zorunda kalınması<br><b>Sebep:</b> Birim Faaliyet Raporlarındaki bilgilerin yanlış olması, zamanında hazırlanmaması ve birim web sayfasında yayınlanmaması                      | 8          | 7               | 6               | 7                 | 7    | 4          | 3               | 5               | 4                 | 4        | 28         |  |
| 6    | 1           | -               | Vergi ve mali yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi                                       | <b>Risk:</b> Vergi yükümlülüklerinden doğan beyannamelerin doğru ve zamanında verilmemesi sonucu Cezai yaptırımlar ve İdari para cezası ile karşılaşılması<br><b>Sebep:</b> Vergi yükümlülüklerinden doğan beyannamelerin doğru ve zamanında verilmemesi                                                                                                         | 10         | 10              | 10              | 10                | 10   | 6          | 4               | 5               | 5                 | 5        | 50         |  |
|      | 2           | -               | Vergi ve mali yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi                                       | <b>Risk:</b> Vergi yükümlülüklerinden doğan ödemelerin zamanında yapılmaması sonucu Cezai yaptırımlar ve İdari para cezası ile karşılaşılması, kamu zararı oluşması<br><b>Sebep:</b> Vergi yükümlülüklerinden doğan ödemelerin zamanında yapılmaması                                                                                                             | 10         | 10              | 10              | 10                | 10   | 6          | 4               | 5               | 5                 | 5        | 50         |  |
|      | 3           | -               | Vergi ve mali yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi                                       | <b>Risk:</b> Faturaların zamanında düzenlenmemesi sonucu vergi kaybı oluşması, Cezai yaptırımlar ve idari para cezası ile karşılaşılması                                                                                                                                                                                                                         | 10         | 10              | 10              | 10                | 10   | 2          | 2               | 5               | 3                 | 3        | 30         |  |

[illegible]