HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ — SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU

TANIMLAMA							İLK DEĞERLENDİRME (MEVCUT RİSK)				RİSKE YANIT / FAALİYET PLANI				ARTIK (KALINTI) RİSK DEĞERLENDİRME				İZLEME VE GÖZDEN GEÇİRME			
Risk No	**Süreç**	**İlgili Birim / Risk Sahibi**	**Risk Tanımı**	**Risk Sebebi / Kaynağı**	**Risk Türü**	**İç / Dış**	**Mevcut Kontroller (Alınan Tedbir)**	**İlgili Belge / Kanıt**	**Olasılık (1-5)**	**Etki (1-5)**	**Risk Puanı (O x E)**	**Risk Kategorisi**	**Risk Yanıt Stratejisi**	**Planlanan Faaliyet (Risk Giderme Yöntemi)**	**Sorumlu**	**Termin**	**Kaynak / Bütçe**	**Artık Olasılık**	**Artık Etki**	**Artık Risk Puanı**	**Artık Risk Kategorisi**	**Gösterge / Sonuç Nasıl Değerlendirilecek?**	**Aksiyon Durumu**	**Son Gözden Geçirme Tarihi**	**Açıklama / Not**
SA-01	Satın Alma ve Tedarik Süreçleri	Satın Alma Müdürlüğü	Talep edilen teknik özelliklere uygun olmayan mal veya hizmetin satın alınması	Teknik şartname hazırlığında talep eden birimin teknik görüşünün standart adım olmaması	Operasyonel	İç	Teknik şartname ve talep formunun satın alma öncesinde kontrol edilmesi	Teknik Şartname, Talep Formu	2	4	8	KABUL EDİLEBİLİR	Azaltma (Düşürme)	Şartname şablonu oluşturulması ve teknik birim onayının süreçte zorunlu hale getirilmesi	Satın Alma Müdürlüğü, Talep Eden Birim	Her alım öncesi	Süreç dokümantasyonu	1	4	4	DÜŞÜK	Uygunsuz teslim/iade sayısı ve muayene kabul ret oranı izlenir.	İzlemede		
SA-02	Satın Alma ve Tedarik Süreçleri	Satın Alma Müdürlüğü	Sipariş edilen ürünlerin eksik miktarda teslim edilmesi	Teslim alma sırasında sayım ve tutanak uygulamasının her teslimatta yapılmaması	Operasyonel	Dış	Teslim alınan ürünlerin miktar ve özelliklerinin kontrol edilmesi, eksik teslimatın tutanağa bağlanması	Mal Kabul ve Muayene Komisyonu Kararları	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Mal kabul kontrol listesinin uygulanması ve eksik teslimatta tedarikçiye resmi bildirim yapılması	Satın Alma Müdürlüğü, Muayene Kabul Komisyonu	Her teslimatta	Komisyon süreçleri	2	3	6	KABUL EDİLEBİLİR	Eksik teslimat sayısı ve tamamlanma süresi izlenir.	Açık		
SA-03	Satın Alma ve Tedarik Süreçleri	Satın Alma Müdürlüğü	Fatura ve ödeme evraklarının muhasebeye zamanında iletilmemesi	Evrak akışında sorumluluk ve süre tanımının yazılı olmaması	Finansal	İç	Evrak akışının kontrol edilmesi	Fatura, Ödeme Emri Belgeleri	1	4	4	DÜŞÜK	Kabul Etme	Evrak teslim süresinin yazılı hale getirilmesi ve haftalık takip listesi tutulması	Satın Alma Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü	Haftalık	EBYS	1	4	4	DÜŞÜK	Süresinde iletilen evrak oranı ve gecikme sayısı izlenir.	İzlemede		Mevcut kontroller yeterli kabul edilmiştir; risk periyodik olarak izlenir (KYS.PR.06).
SA-04	Satın Alma ve Tedarik Süreçleri	Satın Alma Müdürlüğü	Satın alınan mal veya hizmetin talep edilen süre içinde teslim edilmemesi	Tedarikçi teslim performansının izlenmemesi ve alternatif tedarikçi havuzunun bulunmaması	Operasyonel	Dış	Tedarikçi teslim sürelerinin takip edilmesi ve alternatif tedarikçilerin değerlendirilmesi	Sipariş Formu, Sözleşme	2	4	8	KABUL EDİLEBİLİR	Azaltma (Düşürme)	Kritik kalemler için alternatif tedarikçi listesi oluşturulması ve teslim performansının kayıt altına alınması	Satın Alma Müdürlüğü	Yıllık	Tedarikçi yönetimi	1	4	4	DÜŞÜK	Zamanında teslim oranı ve gecikme gün sayısı izlenir.	İzlemede		
SA-05	Satın Alma ve Tedarik Süreçleri	Satın Alma Müdürlüğü	Satın alma ve ihale süreçlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülememesi	Mevzuat değişikliklerinin süreçlere yansıtılmasında tanımlı akış bulunmaması ve süreç kontrolünün örneklem bazlı yapılmaması	Uyum/Mevzuat	İç	Güncel mevzuatın takip edilmesi ve süreç kontrollerinin yapılması	Satın Alma ve İhale Yönetmeliği, İhale Dosyaları	3	5	15	ACİL EYLEM	Azaltma (Düşürme)	İhale süreçlerinin mevzuata uygunluğunun kontrol listesiyle doğrulanması ve dosyaların düzenli iç kontrole tabi tutulması	Satın Alma Müdürlüğü, İhale Uzmanı	31.10.2026 (Acil Eylem — 3 ay)	Satın Alma ve İhale Yönetmeliği	1	5	5	DÜŞÜK	İç kontrol bulgu sayısı ve mevzuata uygunluk oranı izlenir.	Açık		
SA-06	Satın Alma ve Tedarik Süreçleri	Satın Alma Müdürlüğü	Taklaşık maliyetin hatalı belirlenmesi	Piyasa araştırmasının sınırlı sayıda teklifle yapılması ve fiyat dalgalanmalarının dikkate alınmaması	Finansal	Dış	Birden fazla tedarikçiden teklif alınarak fiyat değişikliklerinin etkisinin azaltılması	Tedarikçi Teklifleri, Taklaşık Maliyet Cetveli	2	4	8	KABUL EDİLEBİLİR	Azaltma (Düşürme)	En az üç teklif alınmasının kural haline getirilmesi ve geçmiş alım fiyatlarının veri tabanında tutulması	Satın Alma Müdürlüğü	Her alım öncesi	Piyasa araştırma kayıtları	1	4	4	DÜŞÜK	Taklaşık maliyet-gerçekleşen fiyat sapması izlenir.	İzlemede		
SA-07	Satın Alma ve Tedarik Süreçleri	Satın Alma Müdürlüğü	Satın alma süreçlerinde görevli personelin değişmesi veya yetersizliği nedeniyle süreçlerin aksaması	Kritik görevlerde yedeklilik planının ve yazılı iş akışlarının bulunmaması	Operasyonel	İç	Görev dağılımının güncel tutulması ve personele eğitim verilmesi	Görev Tanımları, İş Akış Şemaları	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	İş akışlarının yazılı hale getirilmesi, yedek personel belirlenmesi ve yıllık mevzuat eğitimi verilmesi	Satın Alma Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü	Yıllık	Eğitim kaynakları	2	3	6	KABUL EDİLEBİLİR	Tedeğî tanımlı süreç oranı ve eğitim katılım sayısı izlenir.	Açık		
SA-08	Satın Alma ve Tedarik Süreçleri	Satın Alma Müdürlüğü	Doğal afet (deprem, yangın, su baskını vb.) nedeniyle kurum varlıklarının zarar görmesi	Sigorta kapsamının ve bina/demirbaş envanterinin düzenli güncellenmemesi	İSG	Dış	Bina, demirbaş ve varlıkların ihale yoluyla sigortalanması	Sigorta Poliçeleri, Demirbaş Envanteri	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Sigorta kapsamının yıllık gözden geçirilmesi, envanterin güncellenmesi ve poliçe yenileme takviminin izlenmesi	Satın Alma Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü	Yıllık	Sigorta bütçesi	2	3	6	KABUL EDİLEBİLİR	Sigorta kapsam oranı ve poliçe yenileme zamanlaması izlenir.	Açık		
SA-09	Satın Alma ve Tedarik Süreçleri	Satın Alma Müdürlüğü	Satın alma süreçlerinde kullanılan bilgi sistemlerinde kesinti veya arıza yaşanması	Sistem bakım/yedekleme kontrollerinin doğrulanmaması ve kesinti halinde alternatif akışın tanımsız olması	Bilgi Güvenliği/KVKK	İç	EBYS ve ilgili sistemlerin düzenli bakım ve güncellemelerinin yapılması, teknik destek sağlanması	Bilgi İşlem Prosedürü, EBYS Kayıtları, Arıza Kayıtları	2	5	10	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Kesinti halinde uygulanacak manuel akışın tanımlanması ve yedekleme kontrollerinin periyodikleştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Satın Alma Müdürlüğü	3 ayda bir	EBYS altyapısı	1	5	5	DÜŞÜK	Kesinti süresi ve etkilenen işlem sayısı izlenir.	Açık		

SÜREÇ
EĞİTİM-ÖĞRETİM
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
TOPLUMSAL KATKI

OLASILIK	PUAN
Çok Düşük	1
Düşük	2
Orta	3
Yüksek	4
Çok Yüksek	5

RİSKİN GERÇEKLEŞME SIKLIĞI / AÇIKLAMASI
Riskin gerçekleşmesi beklenmez. Ancak olağan dışı ve istisnai durumlarda ortaya çıkabilir.
Riskin gerçekleşme ihtimali düşüktür. Belirli şartların oluşması halinde meydana gelebilir, ancak gerçekleşmesi beklenen bir durum değildir.
Riskin gerçekleşme ihtimali bulunmaktadır. Benzer durumlar zaman zaman yaşanmış veya belirli koşullarda gerçekleşebilir.
Riskin gerçekleşme ihtimali yüksektir. Benzer durumlar tekrarlamış veya gerçekleşmesi beklenen risklerdir.
Riskin gerçekleşmesi neredeyse kesin olan ve mevcut koşullar devam ettiği sürece ortaya çıkması beklenen risklerdir.

ETKİ	ŞİDDET
Kabul edilebilir	1
Dikkate Değer	2
Orta Derecede Önemli	3
Önemli	4
Kritik	5

TANIM
Herhangi bir yönetim gerektirmeyen önemsiz risklerin etkisini ifade eder. Süreç ve bağlı süreçleri doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemez.
İlgili süreci doğrudan etkilemeyen ancak dolaylı yoldan etkileyen risk şiddetidir.
Mutlaka izlenmesi ve kontrol altında tutulması gereken doğrudan ya da dolaylı yollardan sürecin işleyişini her an aksatabilecek TEHDİT düzeyindeki risk şiddetidir. Kontrol altında tutulup izlenmesi gerekmekle birlikte yönetim planı geliştirilebilir.
Mutlaka yönetim alınmasını gerektiren süreçlerin ileri seviyede işlerini aksatan hatta durma noktasına getiren doğrudan veya dolaylı risklerdir.
Kesinlikle ve acil olarak müdahale gerektiren risk şiddetidir. Süreçlerin işleyişini yüksek seviyede engelleyen gerçekleşmesi kabul edilemez risk puanıdır.

TANIM
Herhangi bir yönetim gerektirmeyen önemsiz risklerin etkisini ifade eder. Süreç ve bağlı süreçleri doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemez.
İlgili süreci doğrudan etkilemeyen ancak dolaylı yoldan etkileyen risk şiddetidir.
Mutlaka izlenmesi ve kontrol altında tutulması gereken doğrudan ya da dolaylı yollardan sürecin işleyişini her an aksatabilecek TEHDİT düzeyindeki risk şiddetidir. Kontrol altında tutulup izlenmesi gerekmekle birlikte yönetim planı geliştirilebilir.
Mutlaka yönetim alınmasını gerektiren süreçlerin ileri seviyede işlerini aksatan hatta durma noktasına getiren doğrudan veya dolaylı risklerdir.
Kesinlikle ve acil olarak müdahale gerektiren risk şiddetidir. Süreçlerin işleyişini yüksek seviyede engelleyen gerçekleşmesi kabul edilemez risk puanıdır.

Risk Puanı	Değerlendirme	Gerçekleştirilecek Eylem
15-25 Arası	Acil Eylem	Riskin kabul edilebilir risk seviyesine düşürülmesi amacıyla derhal risk azaltıcı faaliyet planlanır ve uygulanır. Riskin gerçekleşmesi sonucunda uygunsuzluk oluşması halinde gerekli düzeltici faaliyet başlatılır. Gerekli kaynaklar tahsis edilir ve üst yönetime raporlanır.
9-12 Arası	**Önemli**	Riski azaltmaya yönelik faaliyetler planlanır ve uygulanır. Faaliyetlerin etkinliği izlenerek riskin kabul edilebilir risk seviyesine indirilmesi sağlanır.
6-8 Arası	**Kabul Edilebilir**	Mevcut kontroller sürdürülür. Gerekli görülen durumlarda iyileştirme faaliyetleri planlanarak riskin kontrol altında tutulması sağlanır.
1-5 Arası	**Düşük**	Mevcut kontroller yeterli kabul edilir.Risk izlenir ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirilir.

Termin
Riskin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede faaliyet tamamlanır ve etkinliği değerlendirilir.
Belirlenen faaliyetler planlanan süre içerisinde tamamlanır ve sonuçları değerlendirilir.
Faaliyetler belirlenen plan doğrultusunda uygulanırve periyodik olarak gözden geçirilir.
İlave risk azaltıcı faaliyet gerektirmez. Risk, mevcut süreçler kapsamında periyodik olarak izlenir ve gözden geçirilir.

RİSK ANALİZ MATRİSİ		ETKİ (ŞİDDET)			
		(5) Kritik	(4) Önemli	(3) Orta Derecede Önemli	(2) Dikkate Değer
OLASILIK	(5) Çok Yüksek	25	20	15	10
	(4) Yüksek	20	16	12	8
	(3) Orta	15	12	9	6
	(2) Düşük	10	8	6	4
	(1) Çok Düşük	5	4	3	2

(1) Kabul Edilebilir
5
4
3
2
1

SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ — RİSK VE FIRSAT ÖZET PANOSU

Tüm değerler formüllüdür; yeni kayıt eklendiğinde kendiliğinden güncellenir.

MEVCUT RİSK — ARTIK RİSK KARŞILAŞTIRMASI

Kategori	Mevcut	Artık
ACİL EYLEM	1	0
ÖNEMLİ	4	0
KABUL EDİLEBİLİR	3	3
DÜŞÜK	1	6
TOPLAM RİSK SAYISI	**9**	**9**
TOPLAM RİSK PUANI	**80**	**44**
AZALMA ORANI	**45%**	

RİSK TÜRÜ DAĞILIMI

Operasyonel	4
Finansal	2
Uyum/Mevzuat	1
İSG	1
Bilgi Güvenliği/KVKK	1

AKSİYON DURUMU VE VERİ KALİTESİ

Açık aksiyon	5
İzlemedeki risk	4
Puanlanmamış risk	0
Artık riski puanlanmamış kayıt	0
Sorumlusu boş kayıt	0
Termini boş kayıt	0
Göstergesi boş kayıt	0
Toplam fırsat kaydı	1