

EK-3 Birim Risk Kayıt Formu

RİSK KAYIT FORMU											
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ											
Sıra	İlgili Stratejik Amaç	İlgili Stratejik Hedefi	İlgili Faaliyet (İş Akışı)	Tespit Edilen Risk	Riskin	Riskin	Riskin	Risk Düzeyi (Stratejik / Program / Faaliyet Düzeyi)	Riskin Sahibi	Riskin Çözümü İçin Öneriler	Değerlendirme periyodu
No					Türü (İç/Dış Risk)	Puan	Renği				
1	4	4.2	Bütçe Yönetimi	Bütçe verilerinin eksik ya da yanlış hazırlanması	İç	9		Faaliyet Düzeyi	Döner Ser. İst. Müd.	İlgili birimlere uyarı yazısı yazılması	6 ay
2	4	4.2	Bütçe Yönetimi	Hazırlanan bütçelerin birimize zamamında gelmemesi	İç	9		Faaliyet Düzeyi	Döner Ser. İst. Müd.	İlgili birimlere uyarı yazısı yazılması	6 ay
3	4	4.2	Danışmanlık, Teknik Rapor, Bilirkişi Hizmeti	Hizmete ilişkin görevlendirmenin yanlış yapılması	İç	9		Faaliyet Düzeyi	Döner Ser. İst. Müd.	İlgili birimlere uyarı yazısı yazılması	6 ay
4	4	4.2	Danışmanlık, Teknik Rapor, Bilirkişi Hizmeti	Görevlendirmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmaması	İç	9		Faaliyet Düzeyi	Döner Ser. İst. Müd.	İlgili birimlere uyarı yazısı yazılması	6 ay
5	4	4.2	Danışmanlık, Teknik Rapor, Bilirkişi Hizmeti	Yapılan hizmete ilişkin paranın hesaba yatırılmaması	Dış	9		Faaliyet Düzeyi	Döner Ser. İst. Müd.	İlgili personele uyarı yazısı yazılması	6 ay
6	4	4.2	Danışmanlık, Teknik Rapor, Bilirkişi Hizmeti	Yapılan hizmete ilişkin yatırılan paralarda eksik bilgi girişi	Dış	9		Faaliyet Düzeyi	Döner Ser. İst. Müd.	İlgili personele uyarı yazısı yazılması	6 ay
7	4	4.2	Ek Ödeme	Ek ödemeye ilişkin talep dilekçesinin yazılmaması	İç	9		Faaliyet Düzeyi	Döner Ser. İst. Müd.	İlgili birimlere uyarı yazısı yazılması	6 ay
8	4	4.2	Ek Ödeme	Ek ödemeye ilişkin hesaplamanın hatalı yapılması	İç	9		Faaliyet Düzeyi	Döner Ser. İst. Müd.	İlgili birimlere uyarı yazısı yazılması	6 ay
9	4	4.2	Ek Ödeme	Ek ödemeye ilişkin matrah bilgilerinin güncel olmaması	İç	9		Faaliyet Düzeyi	Döner Ser. İst. Müd.	İlgili birimlere uyarı yazısı yazılması	6 ay

*Riskin rengini bulmak için EK-6'ya bakınız.