

## YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

## SATINALMA BÜROSU RİSK KAYIT FORMU

İdare/Birim/Alt Birim: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / SATINALMA BÜROSU											Tarih: 18.12.2023		
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk/Sebeup	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim (Risk Yörüü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	YDYO-STN-2023-1		Bütçe yetersizliğinden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması	<b>Risk:</b> İhtiyaçların karşılanamaması <b>Sebeup:</b> Mal ve malzeme alım bütçesinin yetersizliği.	Ödenek durumunun gözden geçirilmesi	5	5	25		Bütçe artırım talep edilecek, bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılacak	2.01.2023	MÜDÜRLÜK	Bütçe artırım talep edilerek bütçe kalemlerinin öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmasının riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir.
2	YDYO-STN-2023-2		Satınalma ve taşınır işlemleri hatalarının ortadan kaldırılması	<b>Risk:</b> Satın Alma ve Taşınır Kayıt İşlemlerinde hata payı bulunması <b>Sebeup:</b> Satınalma ve taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu personelin bulunmaması, satınalma ve taşınır kayıt işlemlerinin sürekli mevzuat takibi gerektirmesi, personelin birçok program ve online sistemi bilmek zorunda olması, mali sorumluluk stresi	Satın Alma Taşınır Kayıt İşlemleri ile ilgili eğitim verilmesi	7	4	28		Satınalma, taşınır kayıt işlemleri ile ilgili eğitim verilmesi	7.08.2023	MÜDÜRLÜK	Satınalma ve taşınır birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir personel verilmesinin ve satınalma taşınır kayıt işlemleri ile ilgili eğitim verilmesinin riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir.
3	YDYO-STN-2023-3		Yüksek maliyetli ve stok fazlası ürünlerden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması	<b>Risk:</b> Yüksek maliyetli mal malzeme elde edilmesi ve kamu zararı oluşması. <b>Sebeup:</b> Mal ve malzeme alımında piyasa araştırmasının iyi yapılamaması nedeniyle yüksek maliyetle elde edilmesi.	Mal ve malzemenin stok takibinin yapılması, muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması, piyasa araştırmasının yapılması.	8	3	24		İlgili personelin mevzuata göre planlama, alım, muhafaza ve dağıtım gibi işlemlerin takibini yapması	7.08.2023	MÜDÜRLÜK	Satınalma ve taşınır birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir personel verilmesinin ve ilgili personelin mevzuata göre planlama, alım, muhafaza ve dağıtım gibi işlemlerin takibini yapmasının riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir.