|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEHLİKE TANIMLAMA** | **MEVCUT DURUM** | **RİSK ANALİZİ** | **ALINACAK ÖNLEMLER** | **ÖNLEM SONRASI ARTIK RİSK****ANALİZİ** |  |
| **No** | **Faaliyet Adımı** | **Olası Tehlikeler** | **Tehlikeyi Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Var Olan Önlemler** | **Var Olan Önlemlerin Zaafları** | **Tehlikenin Oluşması****Durumundaki Olası Etkileri** | **Olasılık** | **Şiddet** | **Risk** | **Risk Ölçeği** | **Tehlikeyi Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler** | **Sorumlu** | **Termin** | **Olasılık** | **Şiddet / Etki** | **Risk** | **Risk Ölçeği** | **Artık Risk****Değerlendirmesi** | **Tüm Tedbirlere Rağmen Tehlikenin Oluşması****Durumunda Yapılacak Faaliyetler** |
| 1 | İhtiyaç tespiti ve satın alınma işlemi / Revizyon Talebi | Birimlerde sunulan hizmetin aksaması | İhtiyaç tespitinin zamanında yapılması ve malzeme alınması | İhtiyaçların zamanında tespit edilmemesi | Hizmetin aksaması | 3 | 5 | 15 | Yüksek | İhtiyaç tespitinin zamanında yapılması | Taşınır kayıt yetkilisi | - | 1 | 2 | 2 | Düşük | Düşük | Taşınır kontrol yetkilisi |
| 2 | Taşınır Muayene ve Kabul İşlemleri / Revizyon Talebi | Mali kayıp, Olası kayıplar,Menfaat sağlama, Yolsuzluk | Depoya giren malzemelerin kayıtlarının yapılması. | Depoya giren malzemenin kayıtsız girişinin yapılması | Mali kayıp, Olası kayıplar | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Kayıtların düzenli tutulması | Taşınır kayıt yetkilisi | - | 1 | 5 | 5 | Düşük | Düşük | Taşınır kontrol yetkilisi |
| 3 | Taşınır yönetim hesabı işleri / Revizyon Talebi | Yıl içerisinde yapılan işlemlerim tutmaması | Giriş-Çıkış işlemleri evraklarının düzenli tutulması | Kayıtsız işlem yapılması | Birim ve Üniversitenin hesaplarının tutmaması | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Taşınır işlemleri sırasındaki süreç ve tarihlerin takip edilmesi | Taşınır kayıt yetkilisi |  | 1 | 2 | 2 | Düşük | Düşük | Taşınır kontrol yetkilisi |