

**RISK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

RISK DEĞERLENDİRME										RISK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ		RISK EYLEM PLANINIZ		GEREKLİ KAYNAK	TAMİNİNİ TAMAMLANMA TARİHİ		
Başkanlığımızın ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde temel faaliyetleri ile süreçlerinin başarı ile yürütülmesini engelleyebilecek, süreç hedeflerimizi tehdit edebilecek veya süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nedir? / Etkisi ne şekilde olacaktır. (Her temel faaliyet için en az 2 adet önemli gördüğünüz riski tanımlayınız)										MEVCUT KONTROLLERİNİZ		Yeterli mi? / Çabıyor mu?				Faaliyet/Süreç Risklerine İzin Verilmediği Bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok ya da Yeterli Değil İse: Nasıl Bir RY Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlanmalı ve Uygulanmaya Alınmalı Planlanmaktadır?	
No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (Büyük)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yararlı Etki (Sıklık)					Risk Skoru					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
<b>HALE BİRLİMİ</b>																	
<b>1.1. Gözlik Kurullarına Rayet</b>																	
1.1.1	Oda koşulları				4					4		16	Oda personeli olmadığında daima kitli tutuluyor.	evet			
1.1.2	Kilifi olmayan dolaplar				4					4		16		evet	evrak dolaplarının kitli olması planlanmaktadır	Kişi	1 ay
1.1.3	Uygun Personel				4					4		16		evet			
<b>EKAP İşlemleri</b>																	
1.2.1	Yaklaşık Maliyeti 1'e eşit olan kurum ihtiyaçlarının alınmasını gerektiren EKAP Platformunda Hale İşlemlerinin geç yapılması Hale sürecinin uzamasına neden olduğundan sağlık tesislerinin acil ihtiyaçlarında mağduriyete neden olabilecektir.				4					4		16	İlgili personellerin, satınalma iş ve işlemlerinde görülme ve dikkatin önemli olduğu bilincinin oluşturulması	evet	Yeterli.		
1.2.2	Yapılacak olan mal ve hizmet alımları ile yapılan işlemler ile Hale dokümanlarının sağlık tesislerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması durumunda sağlık tesislerinin mağduriyeti, ödeme işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıklar ve kamu zararı oluşabilecektir.				4					4		16	Kamu Hale Mevzuatında yapılan değişikliklerin sürekli takip edilerek Hale işlemleri süreçlerinde oluşabilecek hataların en alt seviyeye çekilmesi	evet	Yeterli.		
<b>Hale Komisyon Üyeliliği</b>																	
1.3.1	Hale komisyonunda görevli personelin, görülme ve işlemlerinin karar bağlanması sürecindeki iş ve işlemleri zamanında yerine getirmemesi, kamu zararı ve kamu mağduriyetine hatta kamu zararına sebebiyet verecektir.				4					4		16	İlgili personellerin, satınalma iş ve işlemlerinde görülme ve dikkatin önemli olduğu bilincinin oluşturulması	evet	Yeterli.		
<b>Halelerin Kararı Bağlanması ve Sözleşme İşlemleri</b>																	
1.4.1	Halelerin karar bağlanması ve sonuçlanan halelerin sözleşme ve sonuç işlemlerinin zamanında ve 4734 ve 4735 sayılı kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi durumunda mevzuat hükümlerine uygun hareket edildiği gibi karar ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasından dolayı kamu zararı oluşabilecektir.				4					4		16	İlgili personellerin, satınalma iş ve işlemlerinde görülme ve dikkatin önemli olduğu bilincinin oluşturulması	evet	Yeterli.		
1.4.2	Halelerin karar bağlanması ve sonuçlanan halelerin sözleşme ve sonuç işlemlerinin zamanında ve 4734 ve 4735 sayılı kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi durumunda; hastaların mağduriyetine sebep olabilecek ve kamu zararı oluşturabilecektir.				4					4		16	Kamu Hale Mevzuatında yapılan değişikliklerin sürekli takip edilerek Hale işlemleri süreçlerinde oluşabilecek hataların en alt seviyeye çekilmesi	evet	Yeterli.		
<b>Kesim ve Geçici Teminatların Alınması/İadesi</b>																	
1.5.1	Hale ve sözleşme süreci içerisinde alınan Kesim ve Geçici Teminat gibi mali değeri olan kayımların, imdinde uygun olarak saklanması ve indiklerinin yapılması, olası kayıpların yaşanması durumları, kurumun mali yükümlülük altına girmesine ve kamu zararına neden olabilecektir.				4					4		16	Kesim teminat iadesi talep eden firmaların sözleşme sürecinde bakılması ve sözleşme süreci bitmeden iadenin yapılması.	evet	Yeterli.		
1.05.2002	Kesim teminatı sözleşme süreci bitmeden teslim edilecek olan Kesim ve Geçici Teminatın, sözleşme süreci içerisinde Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kesim labo ve kesim kesim sürecinde teslim etmemesi halinde veya iş arıza takibi olup firmaların iş arızasına esas olmak üzere maltemeyi teslim etmemesi durumunda, geçikme cezası kesim teminatına tahsil edilemez.				4					4		16	Kesim teminat iadesi talep eden firmaların sözleşme sürecine bakılması ve sözleşme süreci bitmeden iadenin yapılması.	evet	Yeterli.		
1.5.3	Nakit Kesim teminatların mükerrer olarak ödemesi				4					4		16	Nakit kesim teminatların indikleri esnasında takip edilmektedir.	evet			
<b>Hale Dosyalarının Arşivlenmesi</b>																	
1.6.1	Hale bitirip sözleşme imzalandıktan sonra işleme ait dosyalar arşivlenerek kaldırılması durumunda kaybolma ihtimali veya içindeki bilgilerden bir veya birkaçının kaybolması durumu olası bir durumda sağlık kurumunu zor durumda bırakacaktır.				5					4		16	Hale dosyalarının sözleşme imzalandıktan sonra arşivlenerek kaldırılması, arşivlenen dosyaların arşiv ortamında saklanması oluşabilecek hataların en alt seviyeye çekilmesi	evet	Yeterli.		
<b>Kesim Yazıların Takibi</b>																	
1.7.1	Ust kurumlardan gönderilen, satınalma iş ve işlemleri ile ilgili yazılarda istenen verilerin zamanında bildirilmesini bilgi kirliliğine neden olmaktadır.				3					4		12	Kesim yazılarda istenen bilgi ve belgelerin doğru ve doğru bir şekilde toplanması ve işlemler için bilgi kurumları ve ilgili birimlerle koordineli çalışma	evet	Yeterli.		
1.7.2	Sürekli olarak gönderilen yazıların dağıtımını geç yapması, geribildirimlerin geç yapılması, iş aksamasına sebep olacaktır.				3					4		12	Geri bildirim gerektiren yazıların net olarak takip edilmesi, sağlık tesislerinde ilgili birimlere bildirilmeleri yapılması.	evet	Yeterli.		