

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	TEMEL İLKE VE AMACIMIZ, KURUMUMUZDA ÇALIŞANLAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN; SAĞLIKLI, HUZURLU VE GÜVEN İÇİNDE OTURUP ÇALIŞABİLECEKLERİ VE ÖĞRENİMLERİNİ DEVAM ETTİREBİLECEKLERİ FİZİKİ MEKÂNLARI OLUŞTURMAK VE GELECEKTEKİ ARTACAK PERSONEL VE ÖĞRENCİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK FİZİKİ MEKÂNLARIN ALT YAPISINI OLUŞTURMAKTADIR.
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	KURUMUN İŞLEYİŞİ VE GELECEKTE DE VAR OLMASI İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ YAPI, TESİS, ONARIM, BAKIM, İMALAT, ETÜT, PROJE, İHALE VE DENETLEME İŞLERİ; MEVCUT PERSONEL EKİPMAN İLE SORUMLU OLUNAN ALANLARDA PROBLEMLERE OLABİLDİĞİNCE HIZLI ÇÖZÜM ÜRETMEK GELECEKTEKİ SAĞLIKLI NESİLLERİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK; EĞİTİM, ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMADA SÜREKLİ İYİLEŞME VE GELİŞMEYİ SAĞLAYARAK FİZİKİ MEKÂNLARI KAMU İHALE KANUNU VE BUNUNLA BİRLİKTE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN ŞEKİLDE TESİS EDEREK ÇAĞDAŞ MEKÂNLAR OLUŞTURMAKTIR.
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	MEVCUT YASA VE YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE KURUMUN İŞLEYİŞİ VE GELECEKTE DE VARLIĞINI SÜRDÜREBİLMESİ İÇİN BİLİMSEL DOĞRULARLA AKLA UYGUN, ARAŞTIRMACI VE TEKNOLOJİK AÇIK ÇAĞDAŞ BİR YAPILANMA HİZMETİ SUNMAKTIR.
İLGİLİ FAALİYET	ÜNİVERSİTEMİZİN BİNA VE TESİSLERE AİT PROJELERİ YAPAR, İHALE DOSYALARINI HAZIRLAR, BAKIM ONARIM YENİLEME İŞLERİNİ YAPAR, ÇEVRE DÜZENLEMESİ, KALORİFER, KAZAN DAİRESİ VE ALT YAPI TESİSLERİ GİBİ İŞLERİ YÜRÜTMELİDİR.

RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	-Projelerin eksik/hatalı hazırlanması -Teknik şartnamelerin detaylı hazırlanmaması nedeniyle eksik/hatalı olması -İmalat kalemlerinin projeye esas olmaması -Mimari betonarme, Elektrik ve Tesisat projelerinin birbirlerine göre uyumsuzluğu -İhale dokümanı ve/veya İhale ilanında hata ya da çelişkilerin olması -Yaklaşık Maliyet hesap cetvelinin hatalı hazırlanması nedeniyle ihale sürecinin değişmesi -Teknik şartnamelerin 4734 sayılı kanuna aykırı hususlar içermesi -Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi -İlgili personelin dikkatsizliği ve gelişmelere ayak uydurmaktaki uyumsuzluğu. -Yeni kullanıcı isteklerinden dolayı iş artışı oluşması, süre uzatımı verilmesi	İç/Dış	6	5	30

-Gelişen teknolojiden dolayı iş kalemlerinin değişmesi -Ödenek sıkıntısı -Yüklenici firmadan dolayı oluşabilecek aksaklıklar				
-Malzeme temin edilememesi -Malzemenin hatalı işlenmesi nedeniyle zayıflığın fazla olması -İlgili personelin dikkatsizliği, bilgi eksikliği.	İç/Dış	7	2	14
-Yüklenicinin çalıştırdığı personeli ile ilgili olarak, iş kazalarını önlemek amacıyla iş güvenliği önlemleri almaması -Yüklenicilerin ve İşçilerin ilgili mevzuatlara uygun davranmamaları -Kalifiye eleman eksikliği -Çalışanların dikkatsizliği -Mesleki ve İş güvenliği eğitimlerine katılan personelin kurallara uymaması.	İç/Dış	9	5	45

RİSK OYLAMA FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ	OLASILIK A	OLASILIK B	OLASILIK C	OLASILIK	RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERECESESİ)
1				<p>Risk: -Projelerin eksik/hatalı hazırlanması -Teknik şartnamelerin detaylı hazırlanmaması nedeniyle eksik/hatalı olması -İmalat kalemlerinin projeye esas olmaması -Mimari betonarme, Elektrik ve Tesisat projelerinin birbirlerine göre uyumsuzluğu -İhale dokümanı ve/veya ihale ilanında hata ya da çelişkilerin olması -Yaklaşık Maliyet hesap cetvelinin hatalı hazırlanması nedeniyle ihale sürecinin değişmesi -Teknik şartnamelerin 4734 sayılı kanuna aykırı hususlar içermesi -Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi -İlgili personelin dikkatsizliği ve gelişmelere ayak uydurmaktaki uyumsuzluğu. -Yeni kullanıcı isteklerinden dolayı iş artışı oluşması, süre uzatımı verilmesi -Gelişen teknolojiden dolayı iş kalemlerinin değişmesi -ödenek sıkıntısı -Yüklenici firmadan dolayı oluşabilecek aksaklıklar</p> <p>Sebepler: Personellerin dikkatsizliği, teknolojik gelişmelerin olumsuz etkileri, bütçe yetersizliği</p>	5	4	6	5	5	7	6	6	30
2				<p>Risk: -Malzeme temin edilememesi -Malzemenin hatalı işlenmesi nedeniyle zayıflık fazla olması -İlgili personelin dikkatsizliği, bilgi eksikliği.</p> <p>Sebepler: Personellerin dikkatsizliği ve malzeme temin edilememesi</p>	2	3	1	2	5	5	8	6	14
3				<p>Risk : -Yüklenicinin çalıştırdığı personeli ile ilgili olarak, iş kazalarını önlemek amacıyla iş güvenliği önlemleri almaması -Yüklenicilerin ve İşçilerin ilgili mevzuatlara uygun davranmamaları -Kalifiye eleman eksikliği -Çalışanların dikkatsizliği -Mesleki ve İş güvenliği eğitimlerine katılan personelin kurallara uymaması.</p> <p>Sebepler: Kalifiye eleman eksikliği, çalışanların dikkatsizliği, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması</p>	4	5	6	5	9	9	8	9	45

RİSK KAYIT FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1				<p>Risk: -Projelerin eksik/hatalı hazırlanması -Teknik şartnamelerin detaylı hazırlanmaması nedeniyle eksik/hatalı olması -İmalat kalemlerinin projeye esas olmaması -Mimarî betonarme, Elektrik ve Tesisat projelerinin birbirlerine göre uyumsuzluğu -İhale dokümanı ve/veya İhale ilamında hata ya da değişikliklerin olması -Yaklaşık Maliyet hesap cetvelinin hatalı hazırlanması nedeniyle ihale sürecinin değişmesi -Teknik şartnamelerin 4734 sayılı kanuna aykırı hususlar içermesi -Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi -İlgili personelin dikkatsizliği ve gelişmelere ayak uydurmaktaki uyumsuzluğu. -Yeni kullanıcı isteklerinden dolayı iş artışı oluşması, süre uzatımı verilmesi -Gelişen teknolojiye dolaylı iş kalemlerinin değişmesi -ödenek sıkıntısı -Yüklenici firmadan dolayı oluşabilecek aksaklıklar</p> <p>Sebeup: Personellerin dikkatsizliği, teknolojik gelişmelerin olumsuz etkileri, bütçe yetersizliği</p>	Yasa, mevzuat ve yeni teknolojik gelişmelerle ilgili personellere daha fazla seminer ve eğitim düzenlenmesi	5	6	Ödenek çerçevesinde projelerin daha uygulanabilir belirlenmesi, projelerde yapılacak işlerle ilgili görüş değiştirilmemesi	ORTA RİSK GRUBU
2				<p>Risk: -Malzeme temin edilememesi -Malzemenin hatalı işlenmesi nedeniyle zayıfın fazla olması -İlgili personelin dikkatsizliği, bilgi eksikliği.</p> <p>Sebeup: Personellerin dikkatsizliği ve malzeme temin edilememesi</p>	Personellere eğitim verilerek hatalı işlemleri ortadan kaldırmaya çalışılması	2	7	Kalite güvence sistemleri, kalite sorunlarının tekrarlanmasını önleyici sistemler, sorunların çözümüne kurum personelinin katkıları sağlamak	DÜŞÜK RİSK GRUBU
3				<p>Risk : -Yüklenicinin çalıştırdığı personeli ile ilgili olarak, iş kazalarını önlemek amacıyla iş güvenliği önlemleri almaması -Yüklenicilerin ve İşçilerin ilgili mevzuatlara uygun davranmamaları -Kalifiye eleman eksikliği -Çalışanların dikkatsizliği -Mesleki ve İş güvenliği eğitimlerine katılan personelin kurallara uymaması.</p> <p>Sebeup: Kalifiye eleman eksikliği, çalışanların dikkatsizliği, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması</p>	Yüklenici firmalar tarafından iş güvenliği uzmanlarınınca eğitim düzenlenerek işçilere sunulması	5	9	Kalifiye eleman eksikliğini gidermek için çalışma örgütü iş birliği yapıp mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi	ORTA RİSK GRUBU

KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1				Risk: -Projelerin eksik/hatalı hazırlanması -Teknik şartnamelerin detaylı hazırlanmaması nedeniyle eksik/hatalı olması -İmalat kalemlerinin projeye esas olmaması -Mimari betonarme, Elektrik ve Tesisat projelerinin birbirlerine göre uyumsuzluğu -İhale dokümanı ve/veya ihale ilanında hata ya da çelişkilerin olması -Yaklaşık Maliyet hesap cetvelinin hatalı hazırlanması nedeniyle ihale sürecinin değişmesi -Teknik şartnamelerin 4734 sayılı kanuna aykırı hususlar içermesi -Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi -İlgili personelin dikkatsizliği ve gelişmelere ayak uydurmaktaki uyumsuzluğu. -Yeni kullanıcı isteklerinden dolayı iş artışı oluşması, süre uzatımı verilmesi -Gelişen teknolojiden dolayı iş kalemlerinin değişmesi -ödenek sıkıntısı -Yüklenici firmadan dolayı oluşabilecek aksaklıklar Sebepler: Personellerin dikkatsizliği, teknolojik gelişmelerin olumsuz etkileri, bütçe yetersizliği	30	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yasa, mevzuat ve yeni teknolojik gelişmelerle ilgili personellere daha fazla seminer ve eğitim düzenlenmesi, ödenek doğrultusunda projelerin daha uygulanabilir belirlenmesi, projelerde yapılacak işlerle ilgili görüş değiştirilmemesi
					ORTA RİSK		
2				Risk: -Malzeme temin edilememesi -Malzemenin hatalı işlenmesi nedeniyle zayıflık fazla olması -İlgili personelin dikkatsizliği, bilgi eksikliği. Sebepler: Personellerin dikkatsizliği ve malzeme temin edilememesi	14	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Personellere eğitim verilerek hatalı işlemleri ortadan kaldırmaya çalışılması, Kalite güvence sistemleri, kalite sorunlarının tekrarlanmasını önleyici sistemler, sorunların çözümüne kurum personelinin katkılarını sağlamak
					DÜŞÜK RİSK		
3				Risk : -Yüklenicinin çalıştırdığı personeli ile ilgili olarak, iş kazalarını önlemek amacıyla iş güvenliği önlemleri alınmaması -Yüklenicilerin ve İşçilerin ilgili mevzuatlara uygun davranmamaları -Kalifiye eleman eksikliği -Çalışanların dikkatsizliği -Mesleki ve İş güvenliği eğitimlerine katılan personelin kurallara uymaması. Sebepler: Kalifiye eleman eksikliği, çalışanların dikkatsizliği, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması	45	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yüklenici firmalar tarafından iş güvenliği uzmanlarınca eğitim düzenlenerek işçilere sunulması, kalifiye eleman eksikliğini gidermek için çalışma örgütü iş birliği yapıp mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi
					ORTA RİSK		