|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Satın Alma –Muayene Kabul- Bütçe Takibi | Kamu Zararı, AR-GE Faaliyetlerinin Yapılamaması  | Yüksek | Yetki Paylaşımı, Birden Fazla Kontrol Sağlanması, Periyodik Denetimler | İşlem anında-Günlük | Prof. Dr. Ali DELİBAŞMerkez Müdürü |
| **2** | Satın Alma –Muayene Kabul- Bütçe Takibi | Kamu Zararı, AR-GE Faaliyetlerinin Yapılamaması  | Yüksek | Yetki Paylaşımı, Birden Fazla Kontrol Sağlanması, Periyodik Denetimler | İşlem anında-Günlük | Demet LAFÇIŞube Müdürü V. |
| **3** | Satın Alma –Muayene Kabul- Bütçe Takibi | Kamu Zararı, AR-GE Faaliyetlerinin Yapılamaması  | Yüksek | Yetki Paylaşımı, Birden Fazla Kontrol Sağlanması, Periyodik Denetimler | İşlem anında-Günlük | Semih KARABACAKŞef |
| **4** | Satın Alma –Muayene Kabul- Bütçe Takibi | Kamu Zararı, AR-GE Faaliyetlerinin Yapılamaması  | Yüksek | Yetki Paylaşımı, Birden Fazla Kontrol Sağlanması, Periyodik Denetimler | İşlem anında-Günlük | Merve SERBESTBüro Personeli |
| **5** | Satın Alma –Muayene Kabul- Bütçe Takibi | Kamu Zararı, AR-GE Faaliyetlerinin Yapılamaması  | Yüksek | Yetki Paylaşımı, Birden Fazla Kontrol Sağlanması, Periyodik Denetimler | İşlem anında-Günlük | Rabia CURABüro Personeli |

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****Demet LAFÇI****Şube Müdürü V.** | **KONTROL EDEN****Prof. Dr. Ali DELİBAŞ****Merkez Müdürü** | **ONAYLAYAN****Birim Amiri****Prof. Dr. Ali DELİBAŞ****Merkez Müdürü** |