|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 DELİBAŞ  Merkez 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 LAFÇI  Şube 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 KARABACAK  Şef |
| **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 SERBEST  Büro 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 CURA  Büro 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** |