





15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

Doğrudan Temin Yoluyla İhtiyaçların Verimini Hızlı ve Etkin Bir Şekilde Karşılama.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk: Mal Alım Sürecinin Gerçekleştirilememesi			Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
			8		
Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk: İhtiyaç Dışı veya Fazlası Mal Alımına gidilmesi			Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
			6		
Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk: İhtiyaç duyulan mal alımının istenilen özelliklerde alınmaması			Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
			6		
Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk: Mal alım süreci tamamlanmadan ödeme yapılması			Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
			6		
Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk: Satınalma Sürecinin uzaması,zaman ve emek kaybı			Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
			12		
Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk: Ödeme Yapılan Firmanın Sorgusunun yapılmaması			Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
			6		
Fatura Ödemesi	Risk: Faturaların zamanında Ödeme birimine ulaşmaması			Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
			16		
Taahhütlerin giriş kaydının yapılması	Risk: Taahhütlerin takip edilememesi			Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına
			49		



30			Afet, Acil durum Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin Düzenli ve	Sivil Savunma Planları	Risk: Afet ve Acil, Seferberlik Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesindeki aksaklıklar		35	Şube Müdürü	yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
31				Yangın Söndürme Cihazlarının Temini, Dolum ve Bakımları	Risk: Yangın Söndürme Cihazlarının yerinde ve zamanında kullanılmaması		28	Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
32				KBRN Tehdit ve Tehlikelere Karşı Alınacak Tedbirler	Risk: KBRN maddelerin meydana getireceği Tehdit ve Tehlikelere maruz kalmak		21	Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
33				KBRN Eğitim ve Tabikatları	Risk: KBRN maddelerin karşı eğitim durumu		24	Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
34				2015/7401 sayılı Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği Gereği; Binaların Denetlenmesi	Risk: Denetim ve Kontrollerin yapılmaması veya aksamaması		36	Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
35				Tuhafaza ve Arşiv İşlemlerini Etkin ve Verimli Şekilde Yapılması	Arşiv Dosya Muhafaza Süreci	Risk: Arşivde higrometre(nem ölçer) bulunmaması.		21	Şube Müdürü
36			Arşiv Dosya Muhafaza Süreci		Risk: Su basması		32	Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
37			Arşiv Dosya Muhafaza Süreci		Risk: Arşiv depolarının güvenliği		20	Şube Müdürü	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

