

No	İlgili Faaliyet (Süreç)	Tehlike Kaynağı	Risk/Fırsat	Mevcut Durum	Kök Neden	Etki	Olasılık	Puan	Risk Değeri (Düşük-Orta-Yüksek)	Etkilenen	Olası Sonuç
1	Doğrudan Temin	İstem yapılan malzemeye Teklif Verilmemesi	Alım sürecinin Uzaması	Karşılaşıyor	Kur farkı	2	1	3	Düşük	İstem yapan birim	İstenen malzemenin alınamaması
2		Temin edilecek olan ürünlerde Fiyat Farkı oluşması	Finansal Kayıp ya da Kazanç Sağlar	Karşılaşıyor	Alıma hızlı karar verilmemesi	2	1	3	Düşük	İstem yapan birim	İstenen malzemenin alınamaması
3		Hatalı Teknik Şartname Hazırlanması	Ürünün alınamaması	Şartnameler klinikler tarafından hazırlanmakta	Şartnamelerin güncel hale getirilmemesi	2	3	8	Düşük	İstem yapan birim	İstenen malzemenin alınamaması
4		Ürün ya da Hizmetin Teknik Şartnameye Uygun olmaması	Yanlış Ürün ya da Hizmet Alımı	Satın alma ve muayene komisyonu değerlendiriyor.	Firmanın hatalı ürün göndermesi	2	3	8	Düşük	İstem yapan birim	İstenen malzemenin alınamaması
5		Faturanın Yanlış Kesilmiş Olması	İş Gücü Kaybı - İlgili İş Sürecinde Aksama	Firma kaynaklı sorunlar	Fatura bilgileri firma tarafından yanlış girilmeekte.	2	2	5	Düşük	Firma	Fatura Ödemesinde Gecikme
6		İhale ile Mal/Hizmet Alım Süreci	Hatalı Teknik Şartname Hazırlanması	Ürünün alınamaması	Şartnameler klinikler tarafından hazırlanmakta	Şartnamelerin her ihale için güncel hale getirilmemesi	2	3	8	Düşük	İstenen malzemenin alınamaması
			Yüksek Yaklaşık Maliyet Çıkması	Ürünün alınamaması	Global ekonomik hareketlilikten etkilenilmektedir.	Günlük ani ekonomik döviz kuru dalgalanmaları yüksek maliyete sebep olmakta.	4	3	18	Orta	İstenen malzemenin alınamaması
			Teknik Şartnameye Uygun Olmayan Ürün gelmesi	Ürünün Geç Temin Edilmesi - İlgili İş Sürecinde Aksama	Karşılaşıyor	Firmanın teklif ettiği malzemeyi temin edememesi	2	3	8	Düşük	İstenen malzemenin alınamaması