

## AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

## KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	AKMYO-1		Öğrenci kayıt işlemleri sürecinin kalitesini artırmak	ÖĞRENCİ İŞLERİ	Öğrenci Kayıt İşlemleri Sürecinin organize olamaması		5	MÜDÜR	
2	AKMYO-2		Öğretim yılının hızlı ve etkin bir şekilde planlamasını sağlamak	ÖĞRENCİ İŞLERİ	Öğretim yılı başlangıcında yasanabilecek problemler		18	MÜDÜR	
3	AKMYO-3		Sınav sürecinin etkin bir şekilde yürütmek	ÖĞRENCİ İŞLERİ	Ara sınav ve final sınavları sürecinin organize olamaması		15	MÜDÜR	
4	AKMYO-4		Yatay geçiş işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek	ÖĞRENCİ İŞLERİ	Yatay Geçiş İşlemlerinin sağlıklı olarak yürütülmemesi		10	MÜDÜR	
5	AKMYO-5		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	ÖĞRENCİ İŞLERİ	Staj işlemlerinin yürütülmesi		12	MÜDÜR	
6	AKMYO-6		Mezuniyet işlemlerini sağlıklı yürütmek	ÖĞRENCİ İŞLERİ	Mezuniyet işlemlerini		3	MÜDÜR	
7	AKMYO-7		Ders kayıt işlemlerini orgazine etmek	ÖĞRENCİ İŞLERİ	Ders kayıt işlemlerinin hatalı olması		8	MÜDÜR	
8	AKMYO-8		Kütüphanenin etkin şekilde kullanımını sağlamak	KÜTÜPHANE İŞLEMLERİ	Kütüphane kitap sayısının azalması ve otomasyon programının kullanılmaması		6	MÜDÜR	
9	AKMYO-9		Kütüphanenin etkin şekilde kullanımını sağlamak	KÜTÜPHANE İŞLEMLERİ	Öğrencilerin kütüphaneden etkin biçimde yararlanamaması		9	MÜDÜR	
10	AKMYO-10		Evrak iş akışını hızlı ve etkin bir biçimde yönetmek	EVRAK İŞLEMLERİ	Gelen /giden evrakların sevk edilmesinde organizasyon eksikliği		4	MÜDÜR	
11	AKMYO-11		Evrak iş akışını hızlı ve etkin bir biçimde yönetmek	EVRAK İŞLEMLERİ	Evrakların ve gizli bilgi içeren dosyaların arşivlenmesi		4	MÜDÜR	
12	AKMYO-12		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	ÖDEME İŞLEMLERİ	Personel maaş ödemelerinin gecikmesi		2	MÜDÜR	
13	AKMYO-13		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	ÖDEME İŞLEMLERİ	Özlük haklarında değişiklik olan personelin maaş otomasyon sistemine zamanında işlenmemesi		15	MÜDÜR	
14	AKMYO-14		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	ÖDEME İŞLEMLERİ	Maaş ödeme evraklarının zamanında muhasene birimine elden teslim edilememesi		14	MÜDÜR	
15	AKMYO-15		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	ÖDEME İŞLEMLERİ	Fatura ödemelerin zamanında ilgili kurumun hesabına aktarılamaması		4	MÜDÜR	
16	AKMYO-16		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	ÖDEME İŞLEMLERİ	Ek ders ücretlerinin zamanında tahakkuk ettirilmemesi		10	MÜDÜR	

17	AKMYO-17		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	ÖDEME İŞLEMLERİ	Ek ders ücretlerinin eksik veya fazla ödenmesi			2	MÜDÜR
18	AKMYO-18		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	ÖDEME İŞLEMLERİ	Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödemelerinin zamanında yapılamaması			10	MÜDÜR
19	AKMYO-19		Akademik/İdari personel işlerini zamanında ve mevzuata uygun yapmak	PERSONEL İŞLERİ	Akademik ve idari personelin göreve başlama ,ayrılma ilişik kesme işlemleri .Görev süresi uaztmanın zamanında yapılmaması			4	MÜDÜR
20	AKMYO-20		Akademik/İdari personel işlerini zamanında ve mevzuata uygun yapmak	PERSONEL İŞLERİ	Akademik kadrolar ile ilgili ilan çalışmaları			15	MÜDÜR
21	AKMYO-21		Akademik/İdari personel işlerini zamanında ve mevzuata uygun yapmak	PERSONEL İŞLERİ	:2547 ve 657 sayılı kanun uyarınca yapılan işlemler açısından personelin hak kaybına uğraması			6	MÜDÜR
22	AKMYO-22		Akademik/İdari personel işlerini zamanında ve mevzuata uygun yapmak	PERSONEL İŞLERİ	Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmesi,kurul kararlarını yazılması ilgililere tebliği.			3	MÜDÜR
23	AKMYO-23		Taşınır Birim hesabının eksiksiz olarak verilmesi	TAŞINIR İŞLEMLERİ	Dayanıklı taşınırın personele zimmet fişi düzenlenerek teslim edilmemesi			8	MÜDÜR
24	AKMYO-24		Taşınır Birim hesabının eksiksiz olarak verilmesi	TAŞINIR İŞLEMLERİ	Ambarda bulunan taşınırın zarar görmesi			8	MÜDÜR
25	AKMYO-25		Taşınır Birim hesabının eksiksiz olarak verilmesi	TAŞINIR İŞLEMLERİ	Satın alınan taşınır için düzenlenen TİF lerin ödeme emrine bağlanmaması			10	MÜDÜR
26	AKMYO-26		İhtiyaçları hızlı ve etkin bir biçimde karşılamak	DOĞRUDAN TEMİN	Kamu zararı oluşması			24	MÜDÜR