

## BEYŞEHİR ALİ AKKANAT UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No : 03  
İlk Yayın Tarihi:27.10.2023  
Revizyon Tarihi:15.04.2024  
Revize No :  
Sayfa :

## 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	YO-001	A1- H1.1 H1.2 H1.3	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasının sağlanması	Doğrudan temin yoluyla mal alım süreci	Risk 1: Kamu zararının oluşması	45	21	Müdür	
2	YO-002	A1- H1.1 H1.2 H1.3	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasının sağlanması	Doğrudan temin yoluyla mal alım süreci	Risk 2: Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi	27	27	Müdür	
3	YO-003	A1- H1.1 H1.2 H1.3	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasının sağlanması	Doğrudan temin yoluyla mal alım süreci	Risk 3: İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınamaması	40	16	Müdür	
4	YO-004	A1- H1.1 H1.2 H1.3	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasının sağlanması	Doğrudan temin yoluyla mal alım süreci	Risk 4: Satın Alma sürecinin uzaması iş zaman ve emek	12	12	Müdür	
5	YO-005	A1- H1.1 H1.2 H1.3	Görevin aksamaması, hak kaybının önlenmesi	Maaş işlemlerinin süreci	Risk 5: Bilgilerin otomasyon sistemine zamanda girilmemesi	32	24	Müdür	
6	YO-006	A1- H1.1 H1.2 H1.3	Görevin aksamaması, hak kaybının önlenmesi	Maaş işlemlerinin süreci	Risk 6: Bilgi uyumsuzluğu	40	16	Müdür	
7	YO-007	A1- H1.1 H1.2 H1.3	Görevin aksamaması, hak kaybının önlenmesi	Maaş işlemlerinin süreci	Risk 7: SGK Bildirimi	16	32	Müdür	

8	YO-008	A1- H1.1 H1.2 H1.3	Atama ve Yükseltme işlemlerinde şeffaf davranılması	Personel ve Öğretim Elemanı Atama ve İzin İşlemleri	Risk 8: Yanlış evrak	27	27	Müdür	
9	YO-009	A1- H1.1 H1.2 H1.3	Atama ve Yükseltme işlemlerinde şeffaf davranılması	Personel ve Öğretim Elemanı Atama ve İzin İşlemleri	Risk 9: Personel alımında yanlış ilanının verilmesi	18	27	Müdür	
10	YO-010	A1- H1.1 H1.2 H1.3	Yükseltme işlemlerinde şeffaf davranılması	Personel ve Öğretim Elemanı Atama ve İzin İşlemleri	Risk 10: Aylıksız izinde olan personelin durumu	14	14	Müdür	
11	YO-011	A1- H1.1 H1.2 H1.3	Eğitim ve Öğretime yönelik işlemlerin sağlık yürütülmesi	Öğrenci işleri	Risk 11: Alım işlemlerinin zamanında yapılmaması	16	21	Müdür	
12	YO-012	A1- H1.1 H1.2 H1.3	Eğitim ve Öğretime yönelik işlemlerin sağlık yürütülmesi	Öğrenci işleri	Risk 12: Eksik belge ya da yanlış belgelerin olması	20	32	Müdür	
13	YO-013	A1- H1.1 H1.2 H1.3	Eğitim ve Öğretime yönelik işlemlerin sağlık yürütülmesi	Öğrenci işleri	Risk 13: SGK para cezası uygulanması	40	40	Müdür	
14	YO-014	A1- H1.1 H1.2 H1.3	Eğitim ve Öğretime yönelik işlemlerin sağlık yürütülmesi	Öğrenci işleri	Risk 14: Danışmanlık hizmetleri	36	36	Müdür	
15	YO-015	A4- H4.2	Gelen giden evrakların sağlıklı bir şekilde takip edilmesi	Yazı işleri	Risk 15: Gelen giden evrağın yanlış hazırlanması	40	40	Müdür	
16	YO-016	A4- H4.4	Eğitim ve Web sayfasındaki bilgilerin güncel tutulması	İnternet WEB işlemleri	Risk 16: Virüs ve Bilgi güvenliği, periyodik bakımlarının yapılmaması	35	35	Müdür	