

## KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Doküman No : P-07-FR-03  
İlk Yayın Tarihi:18.01.2017  
Revizyon Tarihi:  
Revizyon No :  
Sayfa :1/1

## KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

TARİH: 15/04/2024

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	KR-001		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan temin yöntemiyle mal alımı süreci	Risk 1: Kamu zararı oluşması	18	18	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
2	KR-002		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan temin yöntemiyle mal alımı süreci	Risk 2: Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi	16	16	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
3	KR-003		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan temin yöntemiyle mal alımı süreci	Risk 3: İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınamaması	27	27	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
4	KR-004		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan temin yöntemiyle mal alımı süreci	Risk 4: Satın alma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı oluşması	36	36	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
5	KR-005		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 5: Staj programının iyi organize edilememesi	18	18	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
6	KR-006		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 6: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	20	20	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
7	KR-007		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 7: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	50	50	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
8	KR-008		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 8: SGK para cezası uygulanması	20	20	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
9	KR-009		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 9: Stajın tamamlanamaması	18	18	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	