

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ								Doküman No :001	
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ								İlk Yayın Tarihi: 18/10/2023	
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU								Revizyon Tarihi:	
								Revizyon No :	
								Sayfa : 001	
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		
001	TSMYO-001		Maaş ve yolluk tahakkuk süreci işlemlerinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Maaş ve Yolluk Ödeme Süreci	Risk 1: Kamu zararı oluşması		21	MÜDÜR	
002	TSMYO-002		Maaş ve yolluk tahakkuk süreci işlemlerinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Maaş ve Yolluk Ödeme Süreci	Risk 2: Personel özlük işlerinin takip edilmemesi, eksik veya hatalı raporlanması, ihmal ve maaş güncellemelerinin yapılması için personel biriminden veri akışının zamanında yapılmaması		12	MÜDÜR	
003	TSMYO-003		Taşınır İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taşınırın Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 3 : Tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının zamanında teslim edilmemesi,		9	MÜDÜR	
004	TSMYO-004		Taşınır İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taşınırın Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 4 : Kamu zararı		28	MÜDÜR	
005	TSMYO-005		Taşınır İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taşınırın Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 5 : Kamu zararına sebebiyet verme		32	MÜDÜR	
006	TSMYO-006		Taşınır İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taşınırın Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 6 : Cezai işlem, mevzuata uygunluk		15	MÜDÜR	
007	TSMYO-007		Taşınır İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Kayıtlardan Düşüm İşlemleri	Risk 7: Kamu Zararı		15	MÜDÜR	
008	TSMYO-008		İhtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasının sağlanması	Doğrudan Temin Süreci	Risk 8: Kamu zararı oluşması		24	MÜDÜR	
009	TSMYO-009		İhtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasının sağlanması	Doğrudan Temin Süreci	Risk 9: Satın alma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı		18	MÜDÜR	
010	TSMYO-010		Evrak işlemleri sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi	Personel Yazı İşleri Süreci	Risk 10 : Belge gizliliğinin ihlal edilmesi		36	MÜDÜR	
011	TSMYO-011		Evrak işlemleri sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi	Personel Yazı İşleri Süreci	Risk 11 : Hak kaybı		36	MÜDÜR	

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ								Doküman No :001	
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ								İlk Yayın Tarihi: 18/10/2023	
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU								Revizyon Tarihi:	
								Revize No :	
								Sayfa : 002	
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		
012	TSMYO-012		Evrak işlemleri sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi	Bölüm Sekreterliği Süreci	Risk 12 : Hak kaybı, itibar kaybı		12	MÜDÜR	
013	TSMYO-013		Kurum içi hedeflerin sağlanması	Yüksekokul Sekreterliği Süreci	Risk 13: Görevin aksaması		32	MÜDÜR	
014	TSMYO-014		Kurum içi hedeflerin sağlanması	Arşivleme süreci	Risk 14: Evraklara zamanında ulaşlamaması		8	MÜDÜR	
015	TSMYO-015		Kurum içi hedeflerin sağlanması	Öğretim Elemanları Kadro Süreci	Risk 15: Eğitim-öğretimde aksaklıklar		27	MÜDÜR	
016	TSMYO-016		Özlük haklarının zamanında yerine getirilmesi.	2547'nin 13/b Görevlendirme Süreci	Risk 16: Hak kaybı		6	MÜDÜR	
017	TSMYO-017		Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi süreçleri doğrultusunda sürdürülmesinin sağlanması.	2547'nin (40-a-b-c-d) Maddeleri Gereği Görevlendirme Süreci	Risk 17: Eğitim-Öğretim sürecinin aksaması		20	MÜDÜR	