

ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU								Doküman No	
KONSOLIDE RISK RAPORU FORMU								: İlk Yayın Tarihi:	
								TARİH: 26/10/2023	
SIRA NO	REFERAN S NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RISK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RISK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RISK PUANI VE RENGİ		
1	Ç.MYO-001		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan temin yöntemiyle mal alımı süreci	Risk 1: Kamu zararı oluşması		27	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
2	Ç.MYO-002		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan temin yöntemiyle mal alımı süreci	Risk 2: Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi		16	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
3	Ç.MYO-003		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan temin yöntemiyle mal alımı süreci	Riskin Sebebi: Harcama talimatında yer alması gereken bilgilerin eksik veya hatalı olması, ödeme emri belgesindeki bütçe tertiplerinin hatalı olması, fatura ve taşınır		27	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
4	Ç.MYO-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		40	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
5	Ç.MYO-005		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 5: Staj programının iyi organize edilememesi		27	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
6	Ç.MYO-006		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 6: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi		45	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
7	Ç.MYO-007		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 7: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması		36	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
8	Ç.MYO-008		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 8: SGK para cezası uygulanması		30	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	
9	Ç.MYO-009		Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 9: Stajın tamamlanamaması		20	Müdür / M.Y.O.Sekreteri	