

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ														Doküman No : 001 İlk Yayın Tarihi: 19/10/2023 Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 01		
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ																
RİSK OYLAMA FORMU																
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ Keziban SERT Şef	ETKİ Cengiz ATEŞ MYO Sekreteri	ETKİ Öğr.Gör. Ali CILASUN Müdür Yrd.	ETKİ Öğr.Gör. Abdullah ALKAN Müdür Yrd.	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK Keziban SERT Şef	OLASILIK Cengiz ATEŞ MYO Sekreteri	OLASILIK Öğr.Gör. Ali CILASUN Müdür Yrd.	OLASILIK Öğr.Gör. Abdullah ALKAN Müdür Yrd.	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
001	TSMYO-001		Maaş ve yolluk tahakkuk süreci işlemlerinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Maaş ve Yolluk Ödeme Süreci	Risk 1:Kamu zararı oluşması Riskin Sebebi: Maaşları yapılan personelin emekli keseneklerinin, kesenek bilgi sistemi ve e-bildirge sisteminden süresi içinde gönderilmemesi	7	7	7	6	7	2	4	3	3	3	21
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 Riskin Sebebi: Maaşları yapılan personelin raporu, izini ve terfilerinin süresi içinde Tahakkuk birimine gönderilmemesi	6	6	6	7	6	3	2	2	2	2	12
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, Riskin Sebebi : Ayniyat deposundaki eksikliklerin zamanında sayımının yapılmaması hizmete yönelik yeterli sayıda tespit ve temin edilmemesi	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3	9
004	TSMYO-004		Taşınır İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taşınırın Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 4 : Kamu zararı Riskin Sebebi: Taşınır mallarını sayarak ve kontrol ederek teslim alınmaması ve depoya gerleştirilmemesi	7	7	6	7	7	2	4	5	3	4	28
005	TSMYO-005		Taşınır İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taşınırın Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 5 : Kamu zararına sebebiyet verme Riskin Sebebi : Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve vb. tehlikere karşı önlem alınmaması	8	8	8	8	8	4	5	4	3	4	32
006	TSMYO-006		Taşınır İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taşınırın Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 6 : Cezai işlem, mevzuata uygunluk Riskin Sebebi : Taşınır kayıt işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunun kontrol edilmemesi	5	6	3	6	5	3	3	3	3	3	15
007	TSMYO-007		Taşınır İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Kayıtlardan Düşüm İşlemleri	Risk 7: Kamu zararı Riskin Sebebi : Bölümlerin ve kişilerin talebi doğrultusunda kayıtlardan düşürülecek malzemelerin kontrolünün yapılmaması, kayıttan düşürülen malzemelerin hurda ayırma birimine teslim edilmemesi	4	5	6	5	5	3	3	3	3	3	15
008	TSMYO-008		İhtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasının sağlanması	Doğrudan Temin Süreci	Risk 8: Kamu zararı oluşması Riskin Sebebi : İhtiyaç duyulmadığı halde alıma karar verilmesi, malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması	9	7	7	9	8	2	3	3	2	3	24
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 Riskin Sebebi: Evraklardaki bilgilerin eksik ve hatalı olması, ödeme emri belgesindeki bütçe tertibinde ve hesapların hatalı yapılması	6	6	6	6	6	3	3	4	3	3	18

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ															Doküman No : 001 İlk Yayın Tarihi: 18/10/2023 Revizyon Tarihi : Revizyon Sayfa : 02	
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ																
RİSK OYLAMA FORMU																
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ Keziban SERT Şef	ETKİ Cengiz ATEŞ MYO Sekreteri	ETKİ Öğr. Gör. Ali CILASUN Müdür Yrd.	ETKİ Öğr. Gör. Abdullah ALKAN Müdür Yrd.	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK Keziban SERT Şef	OLASILIK Cengiz ATEŞ MYO Sekreteri	OLASILIK Öğr. Gör. Ali CILASUN Müdür Yrd.	OLASILIK Öğr. Gör. Abdullah ALKAN Müdür Yrd.	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
010	TSMYO-010		Evrak işlemleri sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi	Personel Yazı İşleri Süreci	Risk 10 : Belge gizliliğinin ihlal edilmesi Riskin Sebebi : Resmi yazıları havale ederken sadece muhabatına gönderilmemesi yada yanlış kişiye havale edilmesi	9	9	9	9	9	5	4	4	4	4	36
011	TSMYO-011		Evrak işlemleri sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi	Personel Yazı İşleri Süreci	Risk 11 : Hak kaybı Riskin Sebebi : Personelin izin, görevlendirme, rapor gibi evraklarının otomasyon sistemine süreci içerisinde giriş yapılmaması	8	9	8	9	9	4	5	4	4	4	36
012	TSMYO-012		Evrak işlemleri sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi	Bölüm Sekreterliği Süreci	Risk 12 : Hak kaybı, itibar kaybı Riskin Sebebi : Öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmaması, evrak yönünden sürenin dolması	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	12
013	TSMYO-013		Kurum içi hedeflerin sağlanması	Yüksekokul Sekreterliği Süreci	Risk 13: Görevin aksaması Riskin Sebebi : Yüksekokulun işleyişi ile ilgili kadro takip çalışmalarını yapmak, görevden ayrılan personelin yerine görevlendirilme yapılmaması	8	8	8	8	8	4	4	3	4	4	32
014	TSMYO-014		Kurum içi hedeflerin sağlanması	Arşivleme süreci	Risk 14: Evraklara zamanında ulaşılamaması Riskin Sebebi : Standart dosya planındaki dosya numaralarına uygun dosya açılmaması, yazılan yazılara uygun dosya numarası verilmemesi	4	4	3	5	4	2	2	2	3	2	8
015	TSMYO-015		Kurum içi hedeflerin sağlanması	Öğretim Elemanları Kadro Süreci	Risk 15: Eğitim-öğretimde aksaklıklar Riskin Sebebi : Bölümlere air kadro ihtiyaçlarının zamanında belirlenmemesi Rektörlüğe kadro ihtiyacı taleplerinin iletilmemesi	9	8	9	9	9	3	2	3	3	3	27
016	TSMYO-015		Özlük haklarının zamanında yerine getirilmesi.	2547'nin 13/b Görevlendirme Süreci	Risk 16: Hak kaybı Riskin Sebebi : Görev süresi bitiminden en az bir ay önce görev süresi uzatılmasının istendiği halde başvuru yapmaması	4	2	3	3	3	3	2	2	2	2	6
017	TSMYO-016		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 Riskin Sebebi : Eğitim öğretim planına uygun olarak görevlendirilmesi talep edilen öğretim elemanlarının görevlendirilmelerinin geç yapılması	4	4	3	4	4	5	4	5	6	5	20