

EĞİTİM FAKÜLTESİ							Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: 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		
001	EF-001	Eğitim-öğretimin fiziksel altyapısı iyileştirilecektir.	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Mal Alım İşleminin gerçekleştirilememesi	40	28	Fakülte Dekanı ve Fakülte Sekreteri	
002	EF-002	Eğitim-öğretimin fiziksel altyapısı iyileştirilecektir.	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınmaması	12	12	Fakülte Dekanı ve Fakülte Sekreteri	
003	EF-003	Eğitim-öğretimin fiziksel altyapısı iyileştirilecektir.	Muhasebe kaidelerine uygun olarak tutarlılık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde mali iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaların yapılması.	Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde Taşınır İşlerinin Tamamlanması	Taşınır işlerinin tamamlanamaması	28	8	Fakülte Dekanı ve Fakülte Sekreteri	
004	EF-004	Eğitim-öğretimin fiziksel altyapısı iyileştirilecektir.	Yazılara hızlı ve doğru bir şekilde cevap verilmesi	Kurum içi Yazışmaların Yapılması	Yazılara zamanında cevap verilmemesi sonucu işlerin aksaması	8	8	Fakülte Dekanı ve Fakülte Sekreteri	
005	EF-005	Eğitim-öğretimin ödemelerinin altyapısı iyileştirilecektir.	Maaş tahakkuk işlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılıp kamu zararı oluşmasına mahal vermemek.	Maaş tahakkuk işleri	Tahakkuk işlemlerinde kamu zararı oluşması.	30	14	Fakülte Dekanı ve Fakülte Sekreteri	
006	EF-006	Eğitim-öğretimin ödemelerinin altyapısı iyileştirilecektir.	Staj işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek	Öğrenci staj işlemleri	SGK tarafından kuruma para cezası uygulanması	30	12	Fakülte Dekanı ve Fakülte Sekreteri	
007	EF-007	Eğitim-öğretimin fiziksel altyapısı iyileştirilecektir.	İş Sağlığı Güvenliği Biriminin kurulması ve zararın oluşmasına mahal vermemek.	Yazı İşleri Birimi	İş güvenliği biriminin olmaması ve fiziki yapıda güvenlik tedbirlerinin alınmaması.	30	100	Fakülte Dekanı ve Fakülte Sekreteri	
008	EF-008	Eğitim-öğretimin fiziksel altyapısı iyileştirilecektir.	Öğrenci Otomasyon programının kullanılması	Öğrenci İşleri Birimi	Öğrenci otomasyon programının yeterlisizliği.	30	27	Fakülte Dekanı ve Fakülte Sekreteri	
009	EF-009	Eğitim-öğretimin fiziksel altyapısı iyileştirilecektir.	İhtiyaçların En Hızlı ve Etkin Bir şekilde Karşılanması	Yazı İşleri ve Personel Birimi	Ekipman ve personel yetersizliği.	16	14	Fakülte Dekanı ve Fakülte Sekreteri	



İş  
güvenliği