

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ								Doküman No :001	
ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI								İlk Yayın Tarihi: 23/10/2023	
EK- 4 KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU								Revizyon Tarihi:02.04.2024	
								Tarih : 02.04.2024	
								Sayfa : 1	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURU M		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
001	ECZF-001		Maaş ve yolluk tahakkuk süreci işlemlerinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Maaş ve Yolluk Ödeme Süreci	Risk 1: Kamu zararı oluşması	21	21	DEKAN	
002	ECZF-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	12	DEKAN	
003	ECZF-003		Taahhüt İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taahhütlerin Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 3 : Tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının zamanında teslim edilmemesi,	9	9	DEKAN	
004	ECZF-004		Taahhüt İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taahhütlerin Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 4 : Kamu zararı	28	28	DEKAN	
005	ECZF-005		Taahhüt İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taahhütlerin Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 5 : Kamu zararına sebebiyet verme	32	32	DEKAN	
006	ECZF-006		Taahhüt İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Taahhütlerin Muhafazası, Takibi, Zimmet İşlemleri Süreci	Risk 6 : Cezai işlem, mevzuata uygunluk	15	15	DEKAN	
007	ECZF-007		Taahhüt İşlemlerinin sürecinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Kayıtlardan Düşüm İşlemleri	Risk 7: Kamu Zararı	15	15	DEKAN	
008	TECZF-008		İhtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasının sağlanması	Doğrudan Temin Süreci	Risk 8: Kamu zararı oluşması	24	24	DEKAN	
009	EZCF-009		İhtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasının sağlanması	Doğrudan Temin Süreci	Risk 9: Satın alma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı	18	18	DEKAN	
010	ECF-010		Evrak işlemleri sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi	Personel Yazı İşleri Süreci	Risk 10 : Belge gizliliğinin ihlal edilmesi	36	36	DEKAN	
011	ECZF-011		Evrak işlemleri sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi	Personel Yazı İşleri Süreci	Risk 11 : Hak kaybı	36	36	DEKAN	