

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

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	SHYO-001		İhtiyacların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Mal Alım İşleminin gerçekleştirilememesi		40	Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreteri	
002	SHYO-002		İhtiyacların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınamaması		12	Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreteri	
003	SHYO-003		Muhasebe kaidelerine uygun olarak tutarlılık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde mali iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaların yapılması.	Taahhüt Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde Taahhüt İşlerinin Tamamlanması	Taahhüt işlerinin tamamlanamaması		28	Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreteri	
004	SHYO-004		Yazılara hızlı ve doğru bir şekilde cevap verilmesi	Kurum içi Yazışmaların Yapılması	Yazılara zamanında cevap verilmemesi sonucu işlerin aksaması		8	Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreteri	
005	SHYO-005		Maaş tahakkuk işlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılarak kamu zararı oluşmasına mahal vermemek.	Maaş tahakkuk işleri	Tahakkuk işlemlerinde kamu zararı oluşması.		30	Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreteri	
006	SHYO-006		Staj işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek	Öğrenci staj işlemleri	SGK tarafından kuruma para cezası uygulanması		30	Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreteri	