

SÜ. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 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		
1	900-1	Personel İşlerinin Düzenli Olarak Yürütülmesi	Personel İşleri	Özlük İşleri	Özlük dosyalarında bulunan bilgilerin güncel tutulmaması	30	30		
2	900-2	Personel İşlerinin Düzenli Olarak Yürütülmesi	Personel İşleri	Özlük İşleri	Gizliliğe riayet edilmemesi	20	20		
3	900-3	Personel İşlerinin Düzenli Olarak Yürütülmesi	Personel İşleri	Göreve başlatma ve ayırma	Zamanında yapılmaması	40	40		
4	900-4	Personel İşlerinin Düzenli Olarak Yürütülmesi	Personel İşleri	Personel izin işleri	izin süresi ve kayıtlarının doğru şekilde tutulmaması	36	36		
5	900-5	Personel İşlerinin Düzenli Olarak Yürütülmesi	Personel İşleri	Personelin sosyal güvenlik kurumu tescil işlemleri	Tescil işlemlerinin Zamanında yapılmaması	80	80		
6	900-6	Personel İşlerinin Düzenli Olarak Yürütülmesi	Personel İşleri	Emeklilik işlemleri	Doğru ve zamanında yapılmaması	30	30		
7	841-1	Tahakkuk İşlerinin Düzenli ve Doğru Olarak Yürütülmesi	Tahakkuk İşleri	Maaş Ek Ders Yolluk İşlemleri	Doğru ve yasal süresinde yapılmaması	46	46		

8	841-2	Tahakkuk İşlerinin Düzenli ve Doğru Olarak Yürütülmesi	Tahakkuk İşleri	Maaş Ek Ders Yolluk İşlemleri	Yapılması gereken kesintilerin doğru ve zamanında yapılmaması				
						30	30		
9	841-3	Tahakkuk İşlerinin Düzenli ve Doğru Olarak Yürütülmesi	Tahakkuk İşleri	SGK Kesenek İşlemleri	Yapılması gereken kesintilerin doğru ve zamanında yapılmaması				
						40	40		
10	809-1	Taşınır Mal İşlemlerinin Düzenli ve Doğru Olarak Yürütülmesi	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri	Taşınır Mal İşleri	Taşınır malların doğru sayı ve nitelikte teslim alınmaması				
						100	100		
11	809-2	Taşınır Mal İşlemlerinin Düzenli ve Doğru Olarak Yürütülmesi	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri	Taşınır Mal İşleri	Taşınır malların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtların tutulmaması				
						50	50		
12	809-3	Taşınır Mal İşlemlerinin Düzenli ve Doğru Olarak Yürütülmesi	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri	Taşınır Mal İşleri	Ambar sayımı ve kontrolünün zamanında ve doğru şekilde yapılmaması				
						30	30		
13	809-4	Taşınır Mal İşlemlerinin Düzenli ve Doğru Olarak Yürütülmesi	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri	Taşınır Mal İşleri	Yıl sonu işlemlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmemesi				
						30	30		