

GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ									Doküman No : İlk Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 1
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	GMYO-001		Muhasebe/Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci Staj İşlemleri	Risk 1: SGK para cezası uygulanması		13	Yüksekokul Sekreteri	
2	GMYO-002		Muhasebe/Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci Staj İşlemleri	Risk 2: Staj bilgilerinin geç ulaşması		18	Öğrenci / İlgili Kurumlar / Öğrenci İşleri	
3	GMYO-003		Muhasebe/Staj işlemlerinin kalitesini artırmak	Öğrenci Staj İşlemleri	Risk 3: Stajın tamamlanmaması		25	Öğrenci	
4	GMYO-004		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	Ödeme İşlemleri	Risk 4: Personel maaş ödemelerinin gecikmesi		10	Muhasebe birimi / Yüksekokul Sekreteri	
5	GMYO-005		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	Ödeme İşlemleri	Risk 5: Özlük haklarında değişiklik olan personelin maaş otomasyon sistemine zamanında işlenmemesi		12	Personel birimi / Yüksekokul Sekreteri	
6	GMYO-006		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	Ödeme İşlemleri	Risk 6: Maaş ödeme evraklarının zamanında muhasebe birimine elden teslim edilememesi		4	Muhasebe birimi / Yüksekokul Sekreteri	
7	GMYO-007		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	Ödeme İşlemleri	Risk 7: Fatura ödemelerin zamanında ilgili kurumun hesabına aktarılamaması		9	Muhasebe birimi / Yüksekokul Sekreteri	
8	GMYO-008		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	Ödeme İşlemleri	Risk 8: Ek ders ücretlerinin zamanında tahakkuk ettirilmemesi		8	Bölüm Başkanları / Muhasebe Birimi	
9	GMYO-009		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	Ödeme İşlemleri	Risk 9: Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödemelerinin zamanında yapılamaması		7	Muhasebe birimi / Yüksekokul Sekreteri	
10	GMYO-010		Muhasebe/Ödemeleri tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	Ödeme İşlemleri	Risk 10: Ek ders ücretlerinin eksik veya fazla ödenmesi		9	Bölüm Başkanları / Muhasebe Birimi	
11	GMYO-011		Eğitim-Öğretim/Eğitim-öğretim ve sınav işlemlerinin kalitesini artırmak	Sınav İşlemleri	Risk 11: Öğrencilerin programda belirtilen saatlerde çevrimiçi sınavlara girememesi		4	Uzaktan Eğitim Birimi	
12	GMYO-012		Eğitim-Öğretim/Eğitim-öğretim ve sınav işlemlerinin kalitesini artırmak	Sınav İşlemleri	Risk 12: Sınav programlarında çakışmaların meydana gelmesi		2	Bölüm Başkanları	
13	GMYO-013		Eğitim-Öğretim/Eğitim-öğretim ve sınav işlemlerinin kalitesini artırmak	Muafiyet İşlemleri	Risk 13: Ders muafiyetinin hatalı yapılması ve öğrencinin hak kaybına uğraması		13	Öğrenci Danışmanı	
14	GMYO-014			Sınav İşlemleri	Risk 14: Sınav başarı notunun yanlış hesaplanması		11	İlgili Öğretim Elemanı	

[illegible]

30	GMYO-030		Personel/Personel İşlemlerini tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	Yazışmalar	Risk 30: Yazışmaların usulüne uygun olarak hazırlanmaması.			
							6	
31	GMYO-031		İdari Hizmetler/Öğrencilere ve personele sunulan 4 Kap Yemek Hizmet ihalesi koşullarını iyileştirmek	Yemek Denetim İşlemleri	Risk 31: 4 Kap Yemek Hizmet ihalesi Kontrol Teşkilat Üyesi ve Muayene ve Kabul Komisyon Üyeleri	40		
							9	