



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

TESPİT EDİLEN RİSKLER

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	 / / 202...	Revizyon Tarihi:	 / / 202...
Web Sayfası Linki:			Türkçe	İngilizce
Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:				

Sıra No	Tespit Edilen Riskler
1	Döner sermaye ödemelerinde gecikme yaşanması.
2	Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar.
3	Birimler arası koordinasyon eksikliği.
4	Gelir-gider dengesinin bozulması.
5	Döner sermaye gelirlerinin yetersiz kalması.
6	Bilgi sistemlerinde kesinti veya veri kaybı.
7	Hizmet sunum süreçlerinde aksama yaşanması.
8	Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılmaması.