



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Şaphane Meslek Yüksekokulu

RİSK ENVANTERİ TABLOSU

Dok. Kodu: İK. LS. Yayın Tarihi:/...../202... Revizyon Tarihi:/...../202...

Web Sayfası Linki: Türkçe İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

No	Temel Riskler	Olasılık	Şiddet	Skor	Önem Düzeyi	Risk Sorumluluğu	Kontrol Faaliyetleri	Açıklama
1	Maaş İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli		Veri girişinde yapılacak bir hata ile çalışanlar eksik veya fazla maaş alabilir. Bu durumda kişi veya kurum zarara uğrayabilir.	Kurumun ve Çalışanların Mağduriyeti
2	SGK İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli		Bildirgeler her ayın 25'ine kadar bildirilmelidir.	SGK tarafından para cezası ile cezalandırılma
3	Personel Göreve Başlama ve Görevden Ayrılması	5	5	25	Çok Önemli		Personelin atama kararnamesinde belirtilen tarihlerde göreve başlatılması ve görevinden ayrılması	Kurumun ve Çalışanların Mağduriyeti
4	Personel Özlük İşlemleri	5	5	25	Önemli		Personelin özlük hakları konusunda gerekli işlemlerin zamanında yapılması	Çalışanın hak mağduriyeti
5	Bina Temizlik, Bakım ve Onarım İşleri	5	5	25	Önemli		Binanın zamanında ve düzenli olarak temizlik, bakım ve onarım işlerinin yapılması ve kontrolü	Personel ve öğrencinin Sağlık Mağduriyeti
6	Ek Ders Ödemeler	5	5	25	Önemli		Ek Ders Ödemelerinin zamanında ödenmesinin sağlanması	Ek ders ödemelerinin aksaması, ödeme planlarında düzensizliğe sebep olmasına ve kişilerin haklarının gecikmesine sebep olur.
7	Öğrenci Kayıt ve İlişik Kesme İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli		Kayıt İşlemlerinin zamanında yapılması	Öğrencinin mağduriyeti
8	Öğrenci Staj İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli		Staj yapacak öğrencilerin SGK giriş ve çıkış işlemlerinin takibi ile sigorta primlerinin ödenmesi	Öğrenci mağduriyeti ve Kuruma ciddi cezai yükümlülük riski
9	Taşınır Kayıt ve zimmet İşlemleri	5	5	25	Önemli		Kayıt ve zimmet işlemlerinin zamanında yapılması	Kurum Mağduriyeti
10	Satın Alma İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli		Satın alma işlemleri 5018 Kamu Mali Kontrol Kanununa uygun olarak yapılmalıdır. Mevzuat değişimleri kontrol ve takip edilmelidir.	İşlerin aksaması, Cezai sorumluluk ve memuriyet sicilinin bozulması