

## RISK BELİRLEME KARTI

**İlgili Birim**

CELAL ORUÇ HÜYO/Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

**Risk No: 12**

**Amaç/ Hedef**

Taşınır mal alımlarının kaydı, devredilmesi, devir alınması ve sayım yapılması gibi konular zamanında ve eksiksiz olarak Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.

**Riskin Tanımı**

Taşınır mal alımlarının kaydı, devredilmesi, devir alınması ve sayımı yapılmaması

**Riskin Sebepleri**

İzin ve Alternatif personel yetersizliği

**Riskin Sonuçları**

Yılsonu Maliye ve Sayıştay raporlarının uyuşmaması, kurumun hak kaybına uğramasına neden olur ve kurumun prestijini azaltır.

**Riskin Sahibi**

MYO Müdürü  
Yüksekokul Sekreteri  
İlgili Memur

**Bilgi Kaynağı**

5018 Kamu Mali Kontrol Kanununu

Hazırlayan: Doç. Dr. Selvinaz YAKAN

Tarih : 19.04.2024