

## RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

CELAL ORUÇ HÜYO/TAHAKKUK

Risk No: 05

Amaç/ Hedef

Yüksekokulumuzda satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarınınödemelerinin zamanında yapılması

Riskin Tanımı

Satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin zamanında yapılmaması, maddi, güven ve itibar kayıplarının yaşanması

Riskin Sebepleri

Satın alınan mal ve hizmetin tam gerçekleşmemesi, süreç hatası, maddi hatalar

Riskin Sonuçları

Yüksekokulumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleringerçekleşmemesi

Riskin Sahibi

Mal ve hizmet sunan kurum/şirket, satın alma personeli, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, muhasebe memuru, ilgili birim amiri, yönetici ve üst yöneticiler

Bilgi Kaynağı

4734 Sayılı Kanun

Hazırlayan: Doç. Dr. Selvinaz YAKAN

Tarih : 19.04.2024