

# RİSK BELİRLEME KARTI

**İlgili Birim**

F.E.F./TAHAKKUK SERVİSİ

**Risk No: 05**

**Amaç/ Hedef**

Fakültemizde satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin 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**

Fakültemizin ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin gerçekleşmemesi

**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: Onur Macit**

**Tarih : 14.09.2020**