

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Satın Alma Birimi

Risk No: 01

Amaç/ Hedef

Laboratuvarın ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirmesini sağlamak

Riskin Tanımı

Laboratuvarda kullanılan sarf ve kimyasal maddelerin temininin zamanında yapılamaması

Riskin Sebepleri

Personelin malzeme temin edeceği firmalarla iletişiminin gecikmesi

Riskin Sonuçları

İş ve işlemler aksar
İlgili kişiler mağduriyet yaşar
Cezai sorumluluk doğurur

Riskin Sahibi

Üst yönetim ve ilgili memurlar

Bilgi Kaynağı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Hazırlayan: Recep BEYİŞ

Tarih: 20.06.2020

Onaylayan:

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Personel İşleri Birimi

Risk No: 01

Amaç/ Hedef

Akademik birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin; atama, kadro, tayin, terfi, intibak, sicil, sigorta, lisansüstü eğitimi, istifa, müstafi, izin, rapor, emeklilerle ilgili özlük işlemlerini yapmak.

Riskin Tanımı

Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin; atama, kadro, tayin, terfi, intibak, sicil, sigorta, lisansüstü eğitimi, istifa, müstafi, izin, rapor, emeklilerle ilgili özlük işlemlerinin zamanında yapılamaması.

Riskin Sebepleri

Personelin belirli zaman aralığında gerekli işlemleri yapmayıp son anlara bırakması
Alternatif personel yetersizliği
Sistemsel hata

Riskin Sonuçları

İş ve işlemler aksar
İlgili kişiler mağduriyet yaşar
Cezai sorumluluk doğurur

Riskin Sahibi

Üst yönetim ve ilgili memurlar

Bilgi Kaynağı

5510 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Hazırlayan: Dilruba TABAY

Tarih: 20.06.2020

Onaylayan:

Öğretmen Görüşü
Dilruba TABAY
Kartın Muzdur