

T.C
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ PATNOS MESLEK YÜKSEKOKULU
İç Kontrol Risk Envanteri

TEMEL RİSKLER	RİSK SORUMLULUĞU				KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
	Olasılık	Şiddet	Tespit	Önem Düzeyi		
Yazı İşleri						
Yönetim Kurul Kararları	Yüksek	Yüksek	Yüksekokul Sekreteri	Önemli	Yüksekokulumuz ile ilgili kararlar yönetim kurulunda alınır. Bu kararların gizliliğine riayet edilir.	Kişi veya kurumun hak kaybına uğraması
Yazı İşleri	Yüksek	Yüksek	Yüksekokul Sekreteri	Önemli	Dışarıdan gelen yazılara zamanında cevap yazılır, geç kalındığında kurum içi aksaklıklara sebep olabilir.	Kişi veya kurumun hak kaybına uğraması
Gelen Evrak Kayıt	Düşük	Düşük	Yüksekokul Sekreteri	Orta	Gelen evraklar zamanında ve eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınır, ilgili birimlere dağıtımı yapılır.	Kişi veya kurumun hak kaybına uğraması
Web Sitesi	Yüksek	Yüksek	Web Sayfa Sorumlusu	Orta	Tüm haber, duyuru ve formların web sitesinde eksiksiz bir şekilde yayınlanarak duyurulmasını sağlamak	Kişi veya kurumun hak kaybına uğraması

Tahakkuk Birimi						
Maaş İşlemleri	Yüksek	Yüksek	İlgili Memur	Önemli	Maaş işlemlerinde veri girişlerinin yanlış veya zamanında yapılmaması nedeniyle maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması açısından veriler eksiksiz ve zamanında periyodik olarak kontrol edilmelidir.	Maddi kayıp yaşanması ve çalışan personelin mağduriyeti
SGK Kesenekleri	Yüksek	Yüksek	İlgili Memur	Önemli	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmelidir.	Kamu zararı ve çalışan personelin mağduriyeti
Ek ders ve Mesai	Yüksek	Yüksek	İlgili Memur	Önemli	Ek ders ve mesai ücretlerinin zamanında hazırlanması ve kontrol edilmelidir.	Kişinin hak kaybına uğraması
Öğrenci İşleri						
Öğrenci İşleri	Yüksek	Yüksek	İlgili Memur	Önemli	Öğrenci özlük işleri ve öğrenci öğrenim iş ve işlemleri usulüne uygun yapılmalı ve takip edilmelidir. ve zamanında periyodik olarak kontrol edilmelidir.	Öğrenci mağduriyeti, zaman kaybı, adli sorumluluklar
Öğrenci SGK girişleri	Yüksek	Yüksek	İlgili Memur	Önemli	Öğrenci SGK giriş-çıkışların zamanında sisteme girilmeli ve kontrol edilmelidir.	Kişi veya kurumun hak kaybına uğraması