

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Patnos Meslek Yüksekokulu-Yazı İşleri

Risk No:01

Amaç/ Hedef

Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi

Riskin Tanımı

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın yanlış uygulanması

Riskin Sebepleri

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın değiştirilmesi, Bilgi eksikliği, Yanlış yorumlama

Riskin Sonuçları

Hesap verme sorumluluğu, hak kaybı, cezai yaptırımlar, hatalı ödeme

Riskin Sahibi

Müdür,Yüksekokul Sekreteri,İlgili Memur

Bilgi Kaynağı

İlgili Kanun,Yönetmelik, Mevzuat

Hazırlayan: Öğr.Gör. Aslı Elif KULOĞLU
(Müdür Yardımcısı)

Tarih :09.01.2025

Yüksekokul Sekreteri: Ercan TUNÇ

İlgili Memur: Murat ÖZBEK

Onaylayan: Öğr.Gör. Mustafa VAROL (Müdür)

RİSK BELİRLEME KARTI		
İlgili Birim	Patnos Meslek Yüksekokulu-Yazı İşleri	Risk No: 11
Amaç/ Hedef	Yüksekokul Kurulu Üyeleri,Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri,Yüksekokul Disiplin Kurulu Kararlarının doğru ve eksiksiz alınması	
Riskin Tanımı	Yüksekokul Kurulu Üyeleri,Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri,Yüksekokul Disiplin Kurulu Kararlarının eksik ve yanlış alınması	
Riskin Sebepleri	İş Yoğunluğu,Adaptasyon-Uyum Eksikliği, Bilgi Eksikliği	
Riskin Sonuçları	Görevde aksaklıklar İtibar kaybı	
Riskin Sahibi	Yüksekokul Kurulu Üyeleri,Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri,Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyeleri,Yüksekokul Sekreteri,İlgili Memur	
Bilgi Kaynağı	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu -Mevzuat	
Hazırlayan: Öğr.Gör. Ash Elif KULOĞLU (Müdür Yardımcısı)		Tarih :09.01.2025
Yüksekokul Sekreteri: Ercan TUNÇ		İlgili Memur: Murat ÖZBEK
Onaylayan: Öğr.Gör. Mustafa VAROL (Müdür)		

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Patnos Meslek Yüksekokulu-Taşınır İşleri

Risk No: 05

Amaç/ Hedef

Maddi Kaybı Önlemek

Riskin Tanımı

Taşınır kayıtlarında zimmet kaydı yapmamak, Taşınır Giriş-Çıkış kayıtlarını tutmamak

Riskin Sebepleri

Dikkatsizlik - Sistem Hatası

Riskin Sonuçları

Kamu zararına sebep olmak

Riskin Sahibi

Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi- Taşınır Memuru

Bilgi Kaynağı

TKYS

Hazırlayan: Öğr.Gör. Aslı Elif KULOĞLU
(Müdür Yardımcısı)

Tarih :09.01.2025

Yüksekokul Sekreteri: Ercan TUNÇ

İlgili Memur: Murat ÖZBEK

Onaylayan: Öğr.Gör. Mustafa VAROL (Müdür)

RİSK BELİRLEME KARTI		
İlgili Birim	Patnos Meslek Yüksekokulu-Tahakkuk	Risk No: 02
Amaç/ Hedef	Maddi Kaybı Önlemek	
Riskin Tanımı	Maaş bilgilerinde hatalı veri girişi yapmak	
Riskin Sebepleri	Dikkatsizlik - Sistem Hatası	
Riskin Sonuçları	Kamu zararına veya kişisel hak kaybına sebep olmak- Prestij Kaybı	
Riskin Sahibi	Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi- Tahakkuk Memuru	
Bilgi Kaynağı	KBS,MYS	
Hazırlayan: Öğr.Gör. Aşlı Elif KULOĞLU (Müdür Yardımcısı)		Tarih :09.01.2025
Yüksekokul Sekreteri: Ercan TUNÇ		İlgili Memur: Murat ÖZBEK
Onaylayan: Öğr.Gör. Mustafa VAROL (Müdür)		

RİSK BELİRLEME KARTI		
İlgili Birim	Patnos Meslek Yüksekokulu-Tahakkuk	Risk No: 03
Amaç/ Hedef	Maddi Kaybı Önlemek	
Riskin Tanımı	Ek Ders ödemelerinde hatalı veri girişi yapmak	
Riskin Sebepleri	Dikkatsizlik - Sistem Hatası	
Riskin Sonuçları	Kamu zararına veya kişisel hak kaybına sebep olmak- Prestij Kaybı	
Riskin Sahibi	Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi- Tahakkuk Memuru	
Bilgi Kaynağı	KBS	
Hazırlayan: Öğr.Gör. Aslı Elif KULOĞLU (Müdür Yardımcısı)		Tarih :09.01.2025
Yüksekokul Sekreteri: Ercan TUNÇ		İlgili Memur: Murat ÖZBEK
Onaylayan: Öğr.Gör. Mustafa VAROL (Müdür)		

RİSK BELİRLEME KARTI		
İlgili Birim	Patnos Meslek Yüksekokulu-Yazı İşleri	Risk No: 10
Amaç/ Hedef	Gelen ve Giden evrakı usulüne uygun olarak kaydetmek, Dosyalamak	
Riskin Tanımı	Bölüme gelen evrakın kayıp olması, Öğrenci ve Personel özlük işlerinin aksamaması	
Riskin Sebepleri	İş Yoğunluğu,Adaptasyon-İletişim Eksikliği, Bilgi Eksikliği	
Riskin Sonuçları	Kişi zararına sebebiyet verme riski Telafigi güç sonuçlara yol açması Görevde aksaklıklar İtibar kaybı	
Riskin Sahibi	Müdür,Yüksekokul Sekreteri,İlgili Memur	
Bilgi Kaynağı	İlgili Kanun,Yönetmelik,Birim İşleyişi	
Hazırlayan: Öğr.Gör. Ash Elif KULOĞLU (Müdür Yardımcısı)		Tarih :09.01.2025
Yüksekokul Sekreteri: Ercan TUNÇ		İlgili Memur: Murat ÖZBEK
Onaylayan: Öğr.Gör. Mustafa VAROL (Müdür)		

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Patnos Meslek Yüksekokulu-Tahakkuk

Risk No: 01

Amaç/ Hedef

Cezai İşlemlerden Kurtulmak

Riskin Tanımı

Emekli keseneklerinin zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması

Riskin Sebepleri

Dikkatsizlik - Sistem Hatası

Riskin Sonuçları

Para Cezası- Prestij Kaybı

Riskin Sahibi

Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi- Tahakkuk Memuru

Bilgi Kaynağı

Emekli Sandığı

Hazırlayan: Öğr.Gör. Aslı Elif KULOĞLU
(Müdür Yardımcısı)

Tarih :09.01.2025

Yüksekokul Sekreteri: Ercan TUNÇ

İlgili Memur: Murat ÖZBEK

Onaylayan: Öğr.Gör. Mustafa VAROL (Müdür)

RİSK BELİRLEME KARTI		
İlgili Birim	Patnos Meslek Yüksekokulu-Taşınır İşlemleri	Risk No: 06
Amaç/ Hedef	Maddi Kaybı Önlemek	
Riskin Tanımı	Sarf ve Demirbaş Malzemelerin kullanım alanları ve saklandığı deponun durumu	
Riskin Sebepleri	Dikkatsizlik - Deponun elverişli olmaması	
Riskin Sonuçları	Küflenme v.b gibi durumlar nedeniyle malzemenin bozulması- Kamu zararına sebep olmak	
Riskin Sahibi	Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi- Taşınır Memuru	
Bilgi Kaynağı	TKYS	
Hazırlayan: Öğr.Gör. Aslı Elif KULOĞLU (Müdür Yardımcısı)		Tarih :09.01.2025
Yüksekokul Sekreteri: Ercan TUNÇ		İlgili Memur: Murat ÖZBEK
Onaylayan: Öğr.Gör. Mustafa VAROL (Müdür)		