



T.C

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

RİSK EYLEM PLANI TABLOSU

|                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RİSK NO:</b>              | 3                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RİSKİN ADI:</b>           | Tahakkuk Satın Alma (Personel maaş, ek ders, SGK giriş – çıkış, satın alma işlemleri)                                                                                                                                         |
| <b>ÖNEM DÜZEYİ:</b>          | Yüksek                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AMAÇ:</b>                 | Kurumun İşleyişini Devam Ettirmek                                                                                                                                                                                             |
| <b>HEDEF:</b>                | Olumsuz Riskleri ortadan kaldırmak                                                                                                                                                                                            |
| <b>STRATEJİ:</b>             |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KAPSAM:</b>               |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROJE EKİBİ:</b>          | Fidan YAŞAR                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>YAPILACAK ÇALIŞMALAR:</b> | Maaş, ek ders ve mesai ücretlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, akademik ve idari personelin SGK giriş – çıkış işlemlerinin zamanında yapılması. Satın alma evraklarının hazırlanarak ödemelerinin yapılması. |

Fakülte Sekreterliđi – Strateji Geliřtirme Daire Başkanlığı

**KOORDİNASYON VE İŐBİRLİĐİ:**

**ÇIKTI / ÇALIŐMA DOKÜMANLARI:**

Fidan YAŞAR

**SORUMLULAR:**

**ZAMAN (Bařlama – Bitiř):**

**SONUÇ / YARATILAN KATMA DEĐER:**

Fakülte Sekreterliđi - Strateji Geliřtirme Daire Başkanlığı

**İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM:**

**KANUNİ GEREKLİLİK:**