

## RİSK OYLAMA FORMU

Birim Adı: Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tarih:20/02/2024

Sıra	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sıra	Referans N	Tespit Edilen Risk	Etki	Etki	Etki	ETKİ	Olasılık	Olasılık	Olasılık	OLASILIK	Risk Puanı
1	276-1	Emekli keseneklerinin zamanında yapılmaması, veya hatalı yapılması	6	4	5	5	9	8	7	8	40
2	276-2	Maaş bilgilerinde hatalı veri girişi yapmak	6	4	5	5	9	8	7	8	40
3	276-3	Ek Ders ödemelerinde hatalı veri girişi yapmak	6	4	5	5	9	8	7	8	40
4	276-4	Yolluk ödemelerinde hatalı veri girişi yapmak	5	4	4	4	5	5	5	5	20
5	276-5	Taşınır kayıtlarında zimmet kaydı yapmamak	1	2	2	2	6	4	5	5	10
6	276-6	Sarf ve Demirbaş Malzemelerin kullanım alanları ve saklandığı deponun durumu	8	9	9	9	6	3	6	5	45
7	276-7	Taşınır Giriş-Çıkış kayıtlarını tutmamak	5	5	5	5	5	5	5	5	25
8	276-8	İhale veya doğrudan temin ile satın almalarda yeterli çalışmayı yapmamak	10	9	10	10	4	6	4	5	50
9	276-9	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın yanlış uygulanması	7	6	6	6	8	2	5	5	30
10	276-10	Bölüme gelen evrakın kayıp olması, Personel özlük işlerinin aksaması	8	9	7	7	6	7	2	5	35
11	276-11	Fakülte Kurulu Üyeleri,Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri,Fakülte Disiplin Kurulu Kararlarının eksik ve yanlış alınması	2	5	2	3	4	8	3	5	15
12	276-12	Bölüme gelen evrakın kayıp olması	1	2	2	2	6	4	5	5	10