

## RİSK BELİRLEME KARTI

<b>İlgili Birim</b>	Sağlık Bilimleri Fakültesi - Tahakkuk	<b>Risk No: 02</b>
<b>Amaç/ Hedef</b>	Maddi Kaybı Önlemek	
<b>Riskin Tanımı</b>	Maaş bilgilerinde hatalı veri girişi yapmak	
<b>Riskin Sebepleri</b>	Dikkatsizlik - Sistem Hatası	
<b>Riskin Sonuçları</b>	Kamu zararına veya kişisel hak kaybına sebep olmak- Prestij Kaybı	
<b>Riskin Sahibi</b>	Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi- Tahakkuk Memuru	
<b>Bilgi Kaynağı</b>	KBS,MYS	
<b>Hazırlayan: Tuba DOĞAN TAŞCI(Koordinatör)</b>	<b>Tarih :20.02.2024</b>	
<b>İlgili Memur: Fidan YAŞAR</b>		
<b>Onaylayan: Prof. Dr. Veysel ÇOMAKLI (Dekan)</b>		

### TABLO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Stratejik plan ile belirlenmiş olan amaç ve hedeflerimiz ve daha önce yapılan GZFT (SWOT) analizi ile belirlenen zayıf yönlerimiz bölümünde yer alan ve hedeflerimize ulaşmamıza engel olabilecek belirsizlikler tespit edilmeye çalışılmaktadır.