

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim	Sağlık Bilimleri Fakültesi - Tahakkuk	Risk No: 04
Amaç/ Hedef	Maddi Kaybı Önlemek	
Riskin Tanımı	Yolluk 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,MYS	
Hazırlayan: Tuba DOĞAN TAŞCI(Koordinatör)	Tarih :20.02.2024	
İlgili Memur: Fidan YAŞAR		
Onaylayan: Prof. Dr. Veysel ÇOMAKLI (Dekan)		

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.