

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Tahakkuk

Risk No: 05

Amaç/ Hedef

Maddi Kaybı Önlemek

Riskin Tanımı

Taşınır kayıtlarında zimmet kaydı yapmamak

Riskin Sebepleri

Dikkatsizlik - Sistem Hatası

Riskin Sonuçları

Kamu zararına sebep olmak

Riskin Sahibi

Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi- Taşınır Memuru

Bilgi Kaynağı

TKYS

Hazırlayan: Tuba DOĞAN TAŞCI(Koordinatör)

Tarih :20.02.2024

İlgili Memur: Orhun Behiç KADIOĞLU

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.