



T.C
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi Formlar

TEMEL RİSKLER	RİSK SORUMLULUĞU				KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
	Olasılık	Şiddet	Tespit	Önem Düzeyi		
Yazılara zamanında cevap verilmemesi sonucu işlerin aksaması.	1	Orta	Orta	Orta	İletişimin aksamadan zamanında yapılması ve protokol kurallarına riayet edilmesi.	Mevcut Kontroller Yeterlidir
Gizli evrakların başkaları tarafından görülmesi	1	Yüksek	Yüksek	Önemli	Lüzumlu evrakların haricinde dosyaların açıkta bırakılmaması	Mevcut Kontroller Yeterlidir
Yazılan yazılarda bilgi eksikliği olmasından kaynaklanan sorunlar	1	Orta	Orta	Önemli	Gerekli iletişimin birimler arasında koordine edilmesi	Mevcut Kontroller Yeterlidir
Evrakların kaybolması	1	Orta	Orta	Orta	Gelen evraklar zamanında ve eksiksiz kayda alınır, ilgili birimlere dağıtımı yapılır. Giden posta evraklarının zamanında kurumlara ve kişilere ulaşmasını sağlanır.	Mevcut Kontroller Yeterlidir

T.C
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi Formlar

TEMEL RİSKLER	RİSK SORUMLULUĞU					
	Olasılık	Şiddet	Tespit	Önem Düzeyi	KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
Gelir-gider kaydının yapılmaması neticesinde kamu zararının olması	1	Orta	Orta	Önemli	Gelir gider kaydı kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması	Mevcut Kontroller Yeterlidir
Taşınırın devri sırasında, önceden gerekli sayım ve kontroller yapılmadığı için eksik veya fazla taşınırın tespit edilmeden gerçekleşen devir işlemi sonucu oluşacak maddi zarar	1	Orta	Orta	Orta	Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, belge ve cetvelleri oluşturmak	Mevcut Kontroller Yeterlidir
Kurs ücretlerinin zamanında ödenmemesi sonucu idari görevliye olan güvenin sarsılması. Görevde aksaklıkların yaşanması	1	Orta	Orta	Orta	Gelen evrak sürecinde belgelerin kesinlikle teslim tutanağı ile alınması. Teslim alınan belgelerin en kısa sürede incelemeye alınarak işleme konulması	Mevcut Kontroller Yeterlidir
Faturaların ödenmemesi ya da geç ödenmesi neticesinde var olan güvenin kaybolması, itibarın kaybolması	1	Orta	Orta	Orta	Teslim alınan belgelerin en kısa sürede incelemeye alınarak işleme konulması. Hizmet Standartlarında belirtilen sürede ödemenin gerçekleştirilmeli	Mevcut Kontroller Yeterlidir