

İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ								
MALİ İŞLER BÜROSU KONSOLİDE RİSK RAPORU								
İdare/Birim/Alt Birim: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / MALİ İŞLER BÜROSU						Tarih: 09.05.2022		
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	DURUM		Risk Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1	YDYO-MLI-2022-1		Bütçe yetersizliğinden kaynaklanan sorunlarını ortada kaldırmak	Yüksekokul bütçesinin ihtiyaçları karşılamaması	30	30	MÜDÜRLÜK	Bütçe artırımı talep edilecek . Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmasının riskleri ortadan kaldıracaktır değerlendirilmektedir
2	YDYO-MLI-2022-2		Tahakkuk ve mali işlerden kaynaklanan sorunlarını ortada kaldırmak	Tahakkuk ve mali işlerin hata payı bulunması	45	45	MÜDÜRLÜK	Tahakkuk birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir tane daha personel bulundurulmasının riskleri ortadan kaldıracaktır değerlendirilmektedir
3	YDYO-MLI-2022-3		SGK bildirimlerinden kaynaklanan sorunlarını ortada kaldırmak	Zamanında yapılmayan SGK bildirimlerinin oluşma olasılığı	36	36	MÜDÜRLÜK	İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlamasının riskleri ortadan kaldıracaktır değerlendirilmektedir