

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

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ								
SATINALMA BÜROSU KONSOLİDE RİSK RAPORU								
İdare/Birim/Alt Birim: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / SATINALMA BÜROSU						Tarih: 18.12.2023		
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-STN-2023-1		Bütçe yetersizliğinden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması	İhtiyaçların karşılanamaması	25	25	MÜDÜRLÜK	Bütçe artırımı talep edilerek bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmasının riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.
2	YDYO-STN-2023-2		Satınalma ve Taşınır İşlemleri hatalarının ortadan kaldırılması	Satın Alma ve Taşınır Kayıt İşlemlerinde hata payı bulunması	28	28	MÜDÜRLÜK	Satınalma ve taşınır birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir personel verilmesinin ve satınalma taşınır kayıt işlemleri ile ilgili eğitim verilmesinin riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.
3	YDYO-STN-2023-3		Yüksek maliyetli ve stok fazlası ürünlerdeki kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması	Yüksek maliyetli mal malzeme elde edilmesi ve kamu zararı oluşması.	24	24	MÜDÜRLÜK	Satınalma ve taşınır birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir personel verilmesinin ve ilgili personelin mevzuata göre planlama, alım, muhafaza ve dağıtım gibi işlemlerin takibini yapmasının riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.