

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SATINALMA BÜROSU RİSK KAYIT FORMU

İdare/Birim/Alt Birim: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / SATINALMA BÜROSU											Tarih: 09.05.2022		
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk/Sebeup	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim (Risk Yürütü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	YDYO-STN-2022-1		Bütçe yetersizliğinden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması	Risk: İhtiyaçların karşılanamaması Sebeup: Mal ve malzeme alım bütçesinin yetersizliği.	Ödenek durumunun gözden geçirilmesi	4	5	20	YENİ	Bütçe artırım talep edilecek . Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılacak	4.01.2022	MÜDÜRLÜK	Bütçe artırım talep edilerek bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmasının riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir
2	YDYO-STN-2022-2		Satınalma ve Taşınır işlemleri hatalarının ortadan kaldırılması	Risk: Satın Alma ve Taşınır Kayıt İşlemlerinde hata payı bulunması Sebeup: Satın Alma ve Taşınır Kayıt İşlemlerinin sürekli mevzuat takibi gerektirmesi, personelin birçok program ve online sistemi bilmek zorunda olması, mali sorumluluk stresi	Satın Alma Taşınır Kayıt İşlemleri ile ilgili eğitim verilmesi	7	6	42	YENİ	Satın Alma Taşınır Kayıt İşlemleri ile ilgili eğitim verilmesi	4.01.2022	MÜDÜRLÜK	Satın Alma Taşınır Kayıt İşlemleri ile ilgili eğitim verilmesinin riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir
3	YDYO-STN-2022-3		Yüksek maliyetli ve stok fazlası ürünlerden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması	Risk: Yüksek maliyetli mal malzeme elde edilmesi ve stokta ihtiyaç fazlası mal ve malzemenin bulunması. Sebeup: Mal ve malzeme ile hizmet planlaması, muhafazası ve dağıtımının doğru yapılamaması ayrıca piyasa araştırmasının iyi yapılamaması nedeniyle yüksek maliyetle elde edilmesi.	Mal ve malzemenin stok takibinin yapılması, muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması, piyasa araştırmasının yapılması.	8	4	32	YENİ	İlgili personelin mevzuata göre planlama, alım, muhafaza ve dağıtım gibi işlemlerin takibini yapması	4.01.2022	MÜDÜRLÜK	İlgili personelin mevzuata göre planlama, alım, muhafaza ve dağıtım gibi işlemlerin takibini yapılmasının riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir