

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: 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-STN-2022-1		Bütçe yetersizliğinden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması	İhtiyaçların karşılanamaması	20	20	MÜDÜRLÜK	Bütçe artırım talep edilerek bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmasının riskleri ortadan kaldracağı değerlendirilmektedir
2	YDYO-STN-2022-2		Satınalma ve Taşınır İşlemleri hatalarının ortadan kaldırılması	Satın Alma ve Taşınır Kayıt İşlemlerinde hata payı bulunması	42	42	MÜDÜRLÜK	Satın Alma Taşınır Kayıt İşlemleri ile ilgili eğitim verilmesinin riskleri ortadan kaldracağı değerlendirilmektedir
3	YDYO-STN-2022-3		Yüksek maliyetli ve stok fazlası ürünlerden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması	Yüksek maliyetli mal malzeme elde edilmesi ve stokta ihtiyaç fazlası mal ve malzemenin bulunması	32	32	MÜDÜRLÜK	İlgili personelin mevzuata göre planlama, alım, muhafaza ve dağıtım gibi işlemlerin takibini yapılmasının riskleri ortadan kaldracağı değerlendirilmektedir