

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ İŞLER BÜROSU RİSK KAYIT FORMU

İdare/Birim/Alt Birim: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / MALİ İŞLER BÜROSU											Tarih: 18.12.2023		
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-MLI-2023-1		Bütçe yetersizliğinden kaynaklanan sorunlarını ortada kaldırmak	Risk: Yüksekokul bütçesinin ihtiyaçları karşılamaması Sebeup: Yüksekokul bütçesinin yetersizliği	İlgili mali yıl bütçesi sınırları dahilinde harcama yapılabilmektedir.	8	5	40		Bütçe artırım talep edilecek . Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılacak	2.01.2023	MÜDÜRLÜK	Bütçe artırım talep edilecek . Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmasının riskleri ortadan kaldıracaktır değerlendirilmektedir.
2	YDYO-MLI-2023-2		Tahakkuk ve mali işlerden kaynaklanan sorunlarını ortada kaldırmak	Risk: Tahakkuk ve mali işlerin hata payı bulunması Sebeup: Tahakkuk ve mali işlerin sürekli mevzuat takibi gerektirmesi, personelin birçok program ve online sistemi bilmek zorunda olması, iş çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle iş takibi, yaptığı işin her ay belli süreler içinde bitirilmek zorunda olması, farklı kurumlarla bağlantılı çalışması, mali sorumluluk stresi	Birimde bu işi yapan bir personel bulunmakta olup, kendisi mali işler konusunda deneyimli ve eğitilmiştir.	9	3	27		İlgili personelin yaptığı işler mevzuata uygunluk, tahakkuk ve ödeme süreleri açısından kontrol edilmektedir.	2.01.2023	MÜDÜRLÜK	İlgili personelin mali işleri mevzuata, tahakkuk ve ödeme sürelerine uygun şekilde yapmasının riskleri ortadan kaldıracaktır değerlendirilmektedir.
3	YDYO-MLI-2023-3		SGK bildirimlerinden kaynaklanan sorunlarını ortada kaldırmak	Risk: Zamanında yapılmayan SGK bildirimlerinin oluşma olasılığı Sebeup: SGK işe başlama, ayrılma, nakil, aylık prim ve hizmet bildirimleri çalışma statüsüne göre belli sürelerde yapılmak zorundadır.	Birimde bu işi yapan bir personel bulunmakta olup, kendisi SGK bildirimleri konusunda deneyimli ve eğitilmiştir.	8	3	24		İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlaması	2.01.2023	MÜDÜRLÜK	İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlamasının riskleri ortadan kaldıracaktır değerlendirilmektedir.