



T.C.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU
RİSK ENVANTERİ

TEMEL RİSKLER	OLASILIK	ŞİDDET	SKOR	ÖNEM DÜZEYİ	RİSK SORUMLULUĞU	KONTROL FAALİYETLERİ
Maaş İşlemleri	4	5	20	Önemli	Ziver DOĞAN Hakan EREN Ümran DEVRİM	Maaş işlemlerinde veri girişlerinin yanlış veya zamanında yapılmaması nedeniyle maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması açısından veriler eksiksiz ve zamanında periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Satın Alma İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli	Ziver DOĞAN Hakan EREN Ümran DEVRİM	Satın alma işlemleri 5018 Kamu Mali Kontrol Kanununa uygun olarak yapılmalıdır. Mevzuat değişimleri kontrol ve takip edilmelidir.
Öğrenci İşleri	5	5	25	Çok Önemli	Ziver DOĞAN Hakan EREN Ümran DEVRİM	Öğrenci özlük işleri ve öğrenci öğrenim iş ve işlemleri usulüne uygun yapılmalı ve takip edilmelidir.
Ödeme İşlemleri	5	5	25	Önemli	Ziver DOĞAN Hakan EREN Ümran DEVRİM	Aylık sabit ödeme işlemleri ile birlikte satın almadan doğan ödeme yükümlülükleri de usulüne uygun olarak zamanında yapılmalıdır.
Taşınır Mal İşlemleri	5	5	25	Önemli	Ziver DOĞAN Hakan EREN	Taşınır mal alımlarının kaydı, devir edilmesi, devir alınması ve sayım yapılması gibi konular zamanında ve eksiksiz olarak Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.

Teknik Hizmetler	5	5	25	Çok Önemli	Ziver DOĞAN Murat GÜLHAN Hacı	Okulumuz her türlü iş ve işlemlerinin eksiksiz olarak yürütülmesi açısından; teknik işlerin zamanında, eksiksiz, iş ve personel güvenliğine azami dikkatle yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Güvenlik Hizmetleri	5	5	25	Çok Önemli	Ziver DOĞAN Güvenlik Personeli	Kurumun güvenliğinin sağlanması dış etkenlerden korunması amacıyla güvenlik personelinin özverili çalışması ve denetlenmesi amaçlanmalıdır. Her türlü sabotaj ve emniyet tedbirlerinin alınarak, takip ve
Temizlik Hizmetleri	5	5	25	Çok Önemli	Ziver DOĞAN Faris KEREÇİN Faruk ÖZTÜRK Yusuf GÜNGÖR Temizlik Personeli	Personel ve öğrencilerin daha nezih ve daha temiz bir ortamda bulunması açısından temizlik işleri günlük olarak kontrole tabi tutulması, temizlik işlerinde kullanılan kimyasalların talimatlar doğrultusunda kullanılması, okul, personel ve öğrenci hijyenine azami özenin gösterilmesi. Kantin, yemekhane gibi toplu gıda tüketimi yapılan yerleri standartlara uygunluğu sağlanmalıdır.
Genel Hizmetler	5	5	25	Önemli	Ziver DOĞAN Hacı Murat GÜLHAN Kalorifer Personeli	Kış mevsiminde merkezi ısıtma sisteminin ve diğer tüm sıhhi sistemlerin, etkin olarak işletilmesi ve görevli personelin eğitilmiş, görevinin gereklerini kavramış ve benimsemiş olması.
Yangın, Deprem, Su Baskını, İlk Yardım	5	5	25	Çok Önemli	Tüm Personel	Yangın, Deprem, Su baskını, İlk Yardım ve Sabotajlara karşı koyma amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak, eğitimlerin periyodik olarak verilmesi ve bilgilerin güncel olmasının sağlanması.

AÇIKLAMA

Maddi kayıp yaşanması
ve çalışan personelin
mağduriyet

İşlerin aksaması, Cezai
sorumluluk ve
memuriyet sicilinin
bozulması

Öğrenci mağduriyeti,
zaman kaybı, adli
sorumluluklar

Maddi cezai işlem ve
kurum- şahısların
mağduriyeti

Yılsonu Maliye ve
Sayıştay raporlarının
uyuşmaması

İşlerin aksaması, kaza ve olay olması. Sakatlık veya daha fazla durumların oluşmasına engel olunması

İtibar kaybı ve maddi kayıp, adli iş ve işlemlere maruz kalma.

Toplu ya da münferit olarak yaşanabilecek hastalık, zehirlenme gibi vakalar.

Isı dengesizliği, iş riski, güvenlik tedbirleri.

Can ve mal kaybının önlenmesi