



**T.C.**  
**ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ**  
**Şırnak Meslek Yüksekokulu**  
**Müdürlüğü Risk Envanteri (**  
**Kütüğü ) Tablosu**

TEMEL RİSKLER	Olasılık	Şiddet	Skor	Önem Düzeyi	RİSK SORUMLULUĞU	KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
Öğrenci İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli	Mikail AKBAŞ, Ömer FİDAN	Öğrenci Yatay Geçiş ve Ders Kayıt İşlemlerinin dönem başlarında yapılması Öğrenci Kimliklerinin teslimi geçici mezuniyet ve diplomanın basılması ve teslimi	Öğrenci Mağduriyeti
Yazışmalar	4	5	20	Önemli	Gazal ARSLAN Özgür DEMİRKIRAN Ömer FİDAN Mikail AKBAŞ	Sürelî Yazıların zamanında yazılması ve gizli yazıların yazılması	İşleyişin Aksaması, Yasalara Uymama
SGK İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli	Özgür DEMİRKIRAN	Kesenekler Her ayın 25 ne kadar Kesenek Bilgi Sisteminden bildirilmesi(elektrik, internet v.b. İşlemler nedeniyle önlem olarak kesenek bildirme tarihi her ayın 20 si belir lenmiştir.	SGK tarafından para cezasıyla cezalandırmak
Banka İşlemleri	4	5	20	Önemli	Özgür DEMİRKIRAN	Ek Ders ve Fazla Mesai İşlemlerinin her dönem 4'er haftalık dönem bazında siteme girip ödeme emri düzenlemek ve bankaya bildirmek	Personelin Mağduriyeti
Sosyal Haklar	5	5	25	Önemli	Özgür DEMİRKIRAN	Aile Yardımı, Çocuk Yardımı, Giyim Yardımı düzenlenip sisteme girmek( Personel Dilekçesi ile bildirdiği an sisteme girilmesi)	Personelin Mağduriyeti
Taşınır İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli	Özgür DEMİRKIRAN	Taşınır malları teslim alınması, depoya yerleştirilmesi, Kullanılmaz durumda olan taşınırın tespiti, taşınırın sayımı	İşleyişin Aksaması
Ödeme Emirlerinin Düzenlenmesi ve Kontrolü	5	5	25	Çok Önemli	Muzaffer AYKUT Özgür Demirkiran Erkan AKDAĞ	Elektrik, su, telefon, satın alma ve bakım-onarım ; Ödeme Emirleri 5018 sayılı kanununun 61. maddesine göre Harcama Yetkilisinin yetki ve sorumluluğuna göre işlem yapılır. Titizlikle ödeme emirlerinin kontrolü yapıp Muhasebe birimine gönderilir.	Kişi veya Kurumun Hak Kaybına Uğraması
Kararlar ve Ceza İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli	Mikail AKBAŞ Gazal ARSLAN	MYO kurulu, MYO Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararların hazırlanması ve ilgililere tebliği	Kişi Mağduriyeti, İşleyişte Sıkıntı
Web Sitesi	4	5	20	Önemli	Muzaffer AYKUT	Meslek Yüksekokulu web sitesinin güncellenmesi	Kişilerin Yanılması ve Hak Kaybı
Dosyalama ve Arşivleme	5	5	25	Çok Önemli	Erkan AKDAĞ Gazal ARSLAN Özgür DEMİRKIRAN Ömer FİDAN Mikail AKBAŞ	Arşivin güvenliği ve kontrolü dosyalama işlemi	Yasalara Uymama, İtibar Kaybı ve Güvenliğin Sağlanamaması
Görevlendirme	5	5	25	Çok Önemli	Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Şirin SÖKMEN Muzaffer AYKUT	Hassas Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Görevin ve İşleyişin Aksaması
Raporların Hazırlanması	5	5	25	Çok Önemli	Muzaffer AYKUT Erkan AKDAĞ Gazal ARSLAN Özgür DEMİRKIRAN Ömer FİDAN Mikail AKBAŞ	Düzenlenmesi gereken tarihlere Faaliyet Raporu, Performans Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Taşınır Raporların Hazırlanması ve Muhasebe birimine gönderilmesi	İşleyişin Aksaması, Yasalara Uymama
Öğrenci Yaz Staj Uygulaması SGK İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli	Özgür DEMİRKIRAN Ömer FİDAN Mikail AKBAŞ	Öğrencilerin yaz staj uygulamasında SGK İşe giriş bildirgelerinin, e-bildirgelerin ve işten ayrılış bildirgelerinin zamanında yapılması	SGK tarafından para cezasıyla cezalandırmak ve Kişi Mağduriyeti
Santral ve İletişim	4	5	20	Önemli	Gazal ARSLAN	Santral ve İletişimin Kurum içi ve Kurum dışı sağlanması	İşleyişin Aksaması
Bilgilerin Ulaşılabilirliği	5	5	25	Çok Önemli	Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Şirin SÖKMEN Muzaffer AYKUT	Bilgi edinme kanununa göre bilgilerin zamanında yararlanmak isteyenlere verilmesi ve Gizli ve Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin açıklanmaması	Kişi Mağduriyeti, Yasalara Uymama

30/ 11 / 2021

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Şirin  
SÖKMEN  
Müdür