

ERUH MYO RİSK ANALİZİ

Gözden Geçirme Tarihi: 05.04.2023

Doküman No: SIÜ-RA-009 Revizyon Tarihi: 15.06.2018 Revizyon No: 00		A						B				
Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Risk	Risk Derecesi	Karar	Risk Giderme Yöntemi	Sorumlu	Termin	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?
Birim personelinin mevzuattan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle yanlış ve hatalı işlem yapması	Birimde yapılan iş ve işlemlerin tamamı onay ve kontrol aşamalarında farklı kişilerin çalışmasından dolayı farklı kişilerce incelenmesi	Ödeme emri Belgeleri Muhasebe işlem fişleri mevzuata dair görüşler	5	2	10	ÇOK ÖNEMLİ	Kontrolün güçlendirilmesi	Eğitim ve kontrol faaliyetlerinin planlanması	MYO MÜDÜRÜ	6 ay da bir izleme	birimde görev yapan amirler ve konusunda uzman kişilerce verilecek eğitimler.	Raporlar ve izleme ile
Sürekli işlemlerde gecikme	Yapılan iş ve işlemlerin takibinin birim amirleri ve personelince günlük olarak takip edilmesi	Mevzuattan kaynaklanan belgeler	5	1	5	ORTA	Yapılan değişiklikleri takip etmesi amacıyla personel görevlendirilmesi	Birim Harcama Yetkililerince sistem takibi yapılarak emanette kalan paraların gününde gönderilmesi ve ödenmesi	MYO MÜDÜRÜ	6 ay da bir izleme	Kurum personeli	Raporlar ve izleme ile
Kurumda Hazırlanan Raporların Zamanında Gerekli Mercilere Sunulamaması	Daire başkanlığıınca yayınlanması ve hazırlanması ve yayınlanması gereken raporların zaman takip çizelgesine gerek takibinin yapılması	Mevzuattan kaynaklanan hazırlanması gereken raporlar	1	2	2	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Hazırlanacak raporların hazırlanması gereken tarihten önce duyurulması	MYO MÜDÜRÜ	6 ay da bir izleme	Kurum personeli	Raporlar ve izleme ile
Yerel internet ağında kesilmeler nedeniyle işlemlerin zamanında yapılamaması	Günlü ödemelerin ödeme gününden 2 gün önce işlemlerinin tamamlanması	Mevzuattan kaynaklanan hazırlanması gereken raporlar	5	2	10	ÇOK ÖNEMLİ	Kontrolün güçlendirilmesi	İlgili ödemelerin takibinin artırılması	MYO MÜDÜRÜ	6 ay da bir izleme	Kurum personeli	Ödenen ceza durumlarında azalma
Birimde görev yapan personelin rotasyona tabi tutulmaması nedeniyle yapılan hataların kural haline gelmesi	Rotasyon işlemleri belirsiz aralıklar yapılması	Görev Tanımları	5	4	20	ÇOK ÖNEMLİ	Rotasyon işlemini ivedilikle yapılması	Rotasyon yapılması	MYO MÜDÜRÜ	12 ay da bir izleme	Kurum Personeli	Yapılan işlem ve hatalarda azalma

Doküman No: SIÜ-FR-1075; Revizyon Tarihi: 15.10.2018; Revizyon No: 00