|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risk No** | **Riskin Adı** | **Tarih** | **Durum** | **Riskin Sahibi** | **Sonuç** |
| **Önceki Risk Puanı** | **Sonraki Risk Puanı** |
| 7 | Yıl Sonu dönem kapama işlemleri | Aralık 2022 | 12 |  | İMİD ilgili birimler |  |
| 8 | Sürekli işçi ücretleri/SGK işlemleri/beyannameleri/rapor işlemleri/ kıdem tazminatı işlemleri | Aralık 2022 | 12 |  | Tahakkuk Birimi |  |
| 10 | Depo ve Ambar yetersizliği | Aralık 2022 | 8 |  | Taşınır Birimi |  |
| 11 | Hurda Mal Toplama Alanının belirlenmemesi | Aralık 2022 | 12 |  | İMİD DB |  |
| 12 | Ambar Sayım ve Zimmet İşlemlerinin hatalı olması | Aralık 2022 | 12 |  | İMİD DB |  |
| 13 | Ambar Stok Durumunun belirlenmemesi | Aralık 2022 | 6 |  | İMİD DB |  |
| 14 | Kantin, Kafeterya ve iş yerlerinin kiraya verilememesi, Öğrenci ve Personelin söz konusu hizmetlerden yararlanmaması | Aralık 2022 | 12 |  | İMİD DB |  |
| 16 | Birim Personeline yönelik iftira ve suçlamalar | Aralık 2022 | 12 |  | Rektörlük |  |
| 17 | Başkanlık personelinin Mali sorumluluk sebebiyle, diğer birimlerde çalışmak istemeleri | Aralık 2022 | 12 |  | Rektörlük |  |
| 18 | Personel Yetersizliği | Aralık 2022 | 8 |  | Rektörlük |  |