

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi	TIPF
	TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU				
Dok. Kodu: İK. FR. 59	Yay. Tar: 19.10.2021	Revizyon No: 02	Rev. Tar: 15.09.2025	Sayfa Sayısı: 03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU													
ALT BİRİM HEDEFİ: Akademik ve idari personelin taşınır demirbaş malzemelerinin zimmet işlemlerini yapmak ve yıl sonu demirbaş zimmet envanterini çıkartmak.													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Emin ÖZTÜRK Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Emin ÖZTÜRK Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI
01	TIPF. TKK. 01		Taşınır Kayıtların Girişinin Mevzuata Uygun Yapılması Ve Yıl Sonu Sayımların Kayıtlarının Yapılması	Risk 107: Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasındaki kontrolsüzlük	(4)	(4)	(4)		(1)	(1)	(1)		4
				Sebeup: Taşınır kayıt yetkilisi tarafından kayıtların düzenli tutulmaması				4				1	
				Risk 108: Taşınır zimmet kayıtlarının olup, depodaki kayıtlarında olmayan malzemeler	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)		0
				Sebeup: Depo ile zimmet kayıtlarının birbirini tutmaması				0				0	

				Risk 109: Depo fiziki koşullarından kaynaklı risk Sebep: Deponun fiziki koşullarının yetersizliği	(3)	(3)	(3)	3	(1)	(1)	(1)	1	3
				Risk 110: Proje kapsamında temin edilen taşınırın proje süresi bitiminde dekanlığa teslim edilmemesi riski Sebep: Teslim edilmeyen taşınırdan ötürü kaynak israfı	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	0
				Risk 111: Hastane ve dekanlık taşınır kayıtlarında oluşan karışıklıklar Sebep: Yıllar içerisinde süregelen taşınır kayıtların zimmetlerindeki karışıklık	(5)	(5)	(5)	5	(4)	(4)	(4)	4	20
				Risk 112: Yıl sonu hesapları ile depo sayımlarının birbirini tutmaması Sebep: Depo sayımının yapılmasındaki karışıklık, özellikle hastane tarafında kullanılan taşınırın sayılmasındaki zorluklar	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	0
				Risk 113: Hurdaya ayırma işlemlerindeki riskler Sebep: Hurdaya ayrılacak taşınırın evrak işlemleri sırasında karşılaşılan sorunlar	(4)	(4)	(4)	4	(1)	(1)	(1)	1	4

