

				STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI						KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SGDB									
				RISK TESPİT VE OYLAMA FORMU															
Dok. Kodu İK. FR. RTO. 01				Yayın Tarihi:		Revizyon No: 2		Revizyon Tar: 26.12.2024		Sayfa Sayısı									
1	2	3	5		6	7		8	9	10	11		12	13	14				
KTÜ/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI																			
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Etki						ORTALAMA ETKİ	Olasılık						ORTALAMA OLASILIK	Risk Puanı
					Nuray	Adem	Muhammed	Mustafa	Ali	Serdar		Nuray	Adem	Muhammed (Sevda)	Mustafa	Ali	Serdar		
1	SGDB.MUH.36	3.1	Personelin yetkinliği geliştirilerek süreç verimliliği artırılabacaktır. Üniversitemiz muhasebe kayıtlarının usulüne standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması ve raporlanması	Risk	Üniversitemiz taşınmaz muhasebe kayıtlarının doğru olmaması sonucu sayıştay bulgularına konu olması						4,83	4	4	4	4	4	4	4,00	19,33
				Sebep	Taşınmaz yönetim biriminin hünüz işlerlik kazanmamış olması. Taşınmaz cins tashih işlemlerinin yapılmamış olması							4	4	4	4	4	4		
2	SGDB.MUH.35	3.1		Risk	Kira gelirlerinin takibinin sağlıklı yapılamaması sonucu üniversitemizin gelir kaybına uğraması						4,83	4	4	3	4	4	4	3,83	18,53

[illegible]

[illegible]

[illegible]