

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
DENETİM SÜREÇLERİ RİSK TABLOSU

		Denetim Müdürlüğü											
		Denetim Kapsamında İnceleme Yapılan Süreçler											
		Satınalma ve Ödemeler			Sabit Kıymet ve Envanter Yönetimi			İnsan Kaynakları ve Bordro			Kurum Seviyesi Kontroller		
Rapor Tarihi		Yüksek Düze yde Risk	Orta Düze yde Risk	Düşük Düze yde Risk	Yüksek Düze yde Risk	Orta Düze yde Risk	Düşük Düze yde Risk	Yüksek Düze yde Risk	Orta Düze yde Risk	Düşük Düze yde Risk	Yüksek Düze yde Risk	Orta Düze yde Risk	Düşük Düze yde Risk
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	3/31/2023	KURUM İÇİ ÖZEL BİLGİ OLMASI SEBEBİ İLE PUANLAMALAR KAPATILMIŞTIR.											
Destek ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	5/5/2023												
Alımlar Müdürlüğü	5/24/2023												
Yurtlar Müdürlüğü	7/28/2023												
Merkezi Evrak Müdürlüğü	8/18/2023												
Çevre Düzenleme ve Koruma Birimi	8/18/2023												
Lojman İşletmeleri Müdürlüğü	8/23/2023												
Kafeteryalar İşletmesi Müdürlüğü	9/8/2023												
Anaokulu ve Yuva	9/22/2023												
Hukuk Müşavirliği	9/27/2023												
Beden Eğitimi Spor Merkezi	10/12/2023												
Psikolojik Danışma ve Gelişme Merkezi	10/31/2023												
Sağlık Merkezi	10/31/2023												
Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü	11/10/2023												
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	12/12/2023												
Mali İşler Müdürlüğü	12/20/2023												
Öğrenci İşleri Müdürlüğü	2/5/2024												