



**T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

Doküman No:		Yürürlük Tarihi:			Revizyon Tarihi ve Nosu:			
Sıra No	Referans No	Tespit Edilen / Belirlenen Risk	Riskin Sebebi	Risk Eylem Planı	Olasılık	Etki	Risk Puanı	Risk Seviyesi
1		Müdürliğümüz çalışanlarının kurum bilgisi eksikliği ve iş tecrübesindeki deneyimsizlik	Yeni kurulan bir üniversite olmak ve deneyimli personel eksikliği	YÖK, diğer yükseköğretim kurumları ve Rektörlük birimlerinden azami bilgi transferi ve çok sayıda hizmet içi eğitim, birim içi bilgi paylaşımı.	9	7	63	Yüksek
2		Öğrenci İşleri birimi faaliyetlerinin yürütüldüğü ÖİBS teknolojik sistemin ağır çalışması ve uzun süreli arıza yapma ihtimali	Sistem bağlantısının(internet) olmaması, ÖİBS sistemi ile ilgili iletişim eksikliği, sistem bakım çalışmaları.	Sistem bağlantısının(internet) çalışmalarını başlatmak için ilgili birimleri ivedi bilgilendirmek, mevcut işi zamanında yapmak.	3	5	15	Düşük
3		Sosyal aktivite noksanlığının moral motivasyon eksikliği yaratması	Üniversitenin yeni kurulmuş olması nedeniyle sosyal aktivite yapılabilecek fiziki olanakların azlığı	Fiziki imkan gerektirmeyen sosyal aktivitelere ağırlık verilmesi, kurum kültürünün yerleştirilmesi ve kurumsal sahiplenme güdüsünün artırılması için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi	5	3	15	Düşük
4		KBS sisteminde harcama belgelerinin düzenlenmesi ve veri girişlerinin yapılması	Müdürliğümüzde görevli kullanıcılarının sistem hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları	Müdürliğümüz görevli kullanıcılarına eğitim verilmesi, sistem güncellemelerinin takip edilmesi.	8	6	48	Orta
5		Satın Alma İşlemlerinde Yanlış İşlemler ve Alımın yapılamaması.	Mevzuatın karmaşık olması, tedarikçilerin piyasa araştırma sürecine ilgisizliği, bütçe yetersizliği.	Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerinin uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması. Bütçe talebi.	5	8	40	Orta

6		Hatalı ödeme ve muhasebe kaydı yapılması, rapor üretilmesi	Doğal risk, mevzuatın karmaşık olması	Sürekli kontrol	5	9	45	Orta
7		Müdürlüğümüze bağlı ABD Lisansüstü Programlarının Öğretim Üyesi Asgari Yeterlilik Kriterlerini Sağlayamaması Sebebiyle Açık Lisansüstü Programlarının YÖK tarafından Kapatılması.	Yeni kurulan üniversite olmamız sebebiyle kadrosunda yeterli sayıda Profesör ve Doçent Doktor Unvanlı Öğretim Üyesinin bulunmaması.	Rektörlük Personel Daire Başkanlığı ile sürekli bilgi paylaşımı yapılması ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi bilgilerinin paylaşılması. Ve sınır illerde ki üniversitelerden görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanması.	8	8	64	Yüksek