



T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK PROFİLİ TABLOSU

Doküman No:		Yürürlük Tarihi:			Revizyon Tarihi ve Nosu:		
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen / Belirlenen Risk	Riskin Sebebi	Risk Puanı / Seviyesi	Riskin Sahibi	Risk Karşılama Eylem Planı
1		Risk Seviyesini Düşürmek	Müdürliğümüz çalışanlarının kurum bilgisi eksikliği ve iş tecrübesindeki deneyimsizlik	Yeni kurulan bir üniversite olmak ve deneyimli personel eksikliği	63 YÜKSEK	FBE	YÖK, diğer yükseköğretim kurumları ve Rektörlük birimlerinden azami bilgi transferi ve çok sayıda hizmet içi eğitim, birim içi bilgi paylaşımı.
2		Risk Puanını Düşürmek	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	15 DÜŞÜK	FBE	Sistem bağlantısının(internet) çalışmalarını başlatmak için ilgili birimleri ivedi bilgilendirmek, mevcut işi zamanında yapmak.
3		Risk Puanını Düşürmek	Sosyal aktivite noksanlığının moral motivasyon eksikliği yaratması	Üniversitenin yeni kurulmuş olması nedeniyle sosyal aktivite yapılabilecek fiziki olanakların azlığı	15 DÜŞÜK	FBE	Fiziki imkan gerektirmeyen sosyal aktivitelere ağırlık verilmesi, kurum kültürünün yerleştirilmesi ve kurumsal sahiplenme güdüsünün artırılması için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi
4		Riski Yok Etmek	KBS sisteminde harcama belgelerinin düzenlenmesi ve veri girişlerinin yapılması	Müdürliğümüzde görevli kullanıcılarının sistem hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları	48 ORTA	FBE	Müdürliğümüz görevli kullanıcılarına eğitim verilmesi, sistem güncellemelerinin takip edilmesi.
5		Riski Yok Etmek	Satın Alma İşlemlerinde Yanlış İşlemler ve Alımın yapılamaması.	Mevzuatın karmaşık olması, tedarikçilerin piyasa araştırma sürecine ilgisizliği,	40 ORTA	FBE	Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerinin uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması. Bütçe talebi.
6		Risk Seviyesini Düşürmek	Hatalı ödeme, SGK işlemleri ve muhasebe kaydı yapılması, rapor üretilmesi	Doğal risk, mevzuatın karmaşık olması	45 ORTA	FBE	Sürekli kontrol

7		Risk Seviyesini Düşürmek	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.	64 YÜKSEK	FBE	Rektörlük Personel Daire Başkanlığı ile sürekli bilgi paylaşımı yapılması ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi bilgilerinin paylaşılması. Ve sınır illerde ki üniversitelerden görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanması.
---	--	--------------------------	---	---	-----------	-----	---