



T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sıra No	Referans No	Tespit Edilen / Belirlenen Risk	Riskin Sebebi	Risk Eylem Planı	Olasılık	Etki	Risk Puanı	Risk Seviyesi
1		Yüksekokulumuza ait bir binanın bulunmamasından dolayı oda ve sınıf ihtiyacının ortaya çıkması	Yeni kurulan bir üniversite ve yeni kurulmuş bir okul olmak	Rektörlük tarafından yeni bina için çalışmaların başlaması	7	10	70	Yüksek
2		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
3		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
4		Hatalı ödeme ve muhasebe kaydı yapılması, rapor üretilmesi	Doğal risk, mevzuatın karmaşık olması	Sürekli kontrol	5	9	45	Orta
5		Öğrenci İşleri faaliyetlerinin yürütüldüğü OİBS sisteminin uzun süreli arıza yapma ihtimali	Sistem bağlantısının (internet) olmaması, sistem bakım çalışmaları	Sistem bağlantısının (internet) çalışmalarını başlatmak için ilgili birimleri ivedi bilgilendirmek, mevcut işi zamanında yapmak	3	5	15	Düşük

ADI SOYADI/ GÖREVİ		İMZA
Hazırlayan	Sibel ÖZTOPRAK	
Kontrol Eden	Meltem TURHAN	
Onaylayan	Prof.Dr. Gülnur ETİ İÇLİ	