

**T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ RISK 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		Riski Yok Etmek	Yüksekokulumuza ait bir binanın bulunmamasından dolayı oda ve sınıf ihtiyacının ortaya çıkması.	Yeni kurulan bir üniversite ve yeni kurulmuş bir okul olmak	70 YÜKSEK	UBYO	Rektörlük tarafından yeni bina için çalışmaların başlaması
2		Risk Puanını Düşürmek	Sosyal aktivite noksanlığının moral motivasyon eksikliği yaratması	Üniversitenin yeni kurulmuş olması nedeniyle sosyal aktivite yapılabilecek fiziki olanakların azlığı	15 DÜŞÜK	UBYO	Fiziki imkan gerektirmeyen sosyal aktivitelere ağırlık verilmesi, kurum kültürünün yerleştirilmesi ve kurumsal sahiplenme güdüsünün artırılması için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi
3		Riski Yok Etmek	Satın Alma İşlemlerinde Yanlış İşlemler ve Alımın yapılamaması	Mevzuatın karmaşık olması, tedarikçilerin piyasa araştırma sürecine ilgisizliği, bütçe yetersizliği.	40 ORTA	UBYO	Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerinin uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması. Bütçe talebi
4		Risk Puanını Düşürmek	Hatalı ödeme ve muhasebe kaydı yapılması, rapor üretilmesi	Doğal risk, mevzuatın karmaşık olması	45 ORTA	UBYO	Sürekli kontrol
5		Risk Puanını Düşürmek	Öğrenci İşleri faaliyetlerinin yürütüldüğü OİBS sisteminin uzun süreli arıza yapma ihtimali	Sistem bağlantısının (internet) olmaması, sistem bakım çalışmaları	15 DÜŞÜK	UBYO	Sistem bağlantısının (internet) çalışmalarını başlatmak için ilgili birimleri ivedi bilgilendirmek, mevcut işi zamanında yapmak
<b>ADI SOYADI/ GÖREVİ</b>				<b>İMZA</b>			
Hazırlayan	Sibel ÖZTOPRAK						
Kontrol Eden	Meltem TURHAN						
Onaylayan	Gülner ETİ İÇLİ						