



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK 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 | Müdürliğümüze 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. |