**İLAHİYAT FAKTÜLTESİ RİSK PROFİLİ TABLOSU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Stratejik Hedef** | **Tespit Edilen / Belirlenen Risk** | **Riskin Sebebi** | **Risk Puanı / Seviyesi** | **Riskin Sahibi** | **Risk Karşılama Eylem Planı** |
|
|
| 1 | Risk Seviyesini Düşürmek | Fakültemiz çalışanlarının kurum bilgisi eksikliği ve iş tecrübesindeki deneyimsizlik | Yeni kurulan bir üniversite olmak ve deneyimli personel eksikliği | 63 YÜKSEK | İLA | 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 eksikliği, sistem bakım çalışmaları. | 15 DÜŞÜK | İLA | 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 | İLA | Fiziki imkan gerektirmeyen sosyal aktivitelere ağırlık verilmesi, kurum kültürünün yerleştirilmesi ve kurumsal sahiplenme güdüsünün arttırılması için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi |
| 4 | Riski Yok Etmek | KBS sisteminde harcama belgelerinin düzenlenmesi ve veri girişlerinin yapılması | Fakültemizde görevli kullanıcılarının sistem hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları | 48 ORTA | İLA | Fakültemizde 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, bütçe yetersizliği. | 40 ORTA | İLA | 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 | İLA | Sürekli kontrol |