



T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
RİSK ÖNLEME EYLEM PLANLARI

Doküman No:	Yürürlük Tarihi:	Revizyon Tarihi/No:			
BELİRLenen RİSK			RİSK ÖNLEME EYLEM PLANI		
Fakültemizin yeni açılması nedeniyle çalışanlarının kurum bilgisi eksikliği ve iş deneyimindeki tecrübesizlik.		Dış paydaş kapsamındaki deneyimli birimlerden, YÖK, Rektörlük Merkezi Birimlerinden ve diğer yükseköğretim kurumlarından azami bilgi transferi ve çok sayıda hizmetiçi eğitim.			
Fakültemizin Öğrenci İşleri Birimi faaliyetlerinin yürütüldüğü ÖİBS teknolojik sisteminin uzun süreli arıza yapma ihtimali		sistem bağlantısının (internet) çalışmalarını başlatmak için ilgili birimleri ivedi bilgilendirmek, mevcut işi zamanında yapmak			
Sosyal aktivite noksanlığının moral motivasyon eksikliği yaratması.		Fiziki imkan gerektirmeyen sosyal aktivitelere ağırlık verilmesi, kurum kültürünün yerleştirilmesi ve kurumsal sahiplenme güdüsünün artırılması için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi.			
KBS sisteminde harcama belgelerinin düzenlenmesi ve veri girişlerinin yapılması		Harcama birimi kullanıcılarına eğitim verilmesi, bir muhasebe birimi görevlisinin sorunları tespit aşamasında görevlendirilmesi.			
Satın Alma İşlerinde Yanlış İşlemler ve Alımın Yapılması		Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerinin uygulamada doğru oluşturulması ve güncel tutulması, Bütçe talebi			
Hatalı ödeme, muhasebe kaydı ve rapor üretilmesi.		Sürekli kontrol. Hizmetiçi eğitim yapılması.			
ADI/SOYADI			İMZA		
Hazırlayan	Elif ALTUN				
Kontrol Eden	Bengi ŞENOYMAK				
Onaylayan	Prof.Dr.ÜnalÇAĞLAR				