|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risk No** | **Riskin Adı** | **Tarih** | **Durum** | **Riskin Sahibi** | **Sonuç** |
| **Önceki Risk Puanı** | **Sonraki Risk Puanı** |
| 7 | Yıl Sonu dönem kapama işlemleri | Aralık 2021 | 12 | 6 | İMİD ilgili birimler | Kasım ayından itibaren kontroller ve sağlamalar yapılmış firmalar ile görüşülmüş ve zamanında işlem tesis edilmesi sağlanmıştır, Risk değeri düşürülmüş ve Risk değeri kabul edilmiştir. |
| 8 | Sürekli işçi ücretleri/SGK işlemleri/beyannameleri/rapor işlemleri/ kıdem tazminatı işlemleri | Aralık 2021 | 12 | 6 | Tahakkuk Birimi | Birimler ile düzenli olarak her ay sonu görüşülmüş, işlemlerin doğruluğu teyit edilmiş, Risk değeri düşürülmüş ve Risk değeri kabul edilmiştir. |
| 10 | Depo ve Ambar yetersizliği | Aralık 2021 | 8 | 4 | Taşınır Birimi | Depomuz tekrar düzenlenmiş malzemeler cinslerine göre tekrar ayarlanmış, kullanılmayan hurdaya ayrılacak olanlar hurdaya ayrılmış ve hurdalar için düzenlenen açık depo aktif olarak kullanılmıştır. Risk değeri düşürülmüş ve Risk değeri kabul edilmiştir. |
| 11 | Hurda Mal Toplama Alanının belirlenmemesi | Aralık 2021 | 12 | 4 | İMİD DB | Mevcut aşamada hurda malzemeler yeni çözüm yerleri belirlene kadar açık depoda muhafaza edilmeye başlanılmıştır. Risk değeri düşürülmüş ve Risk değeri kabul edilmiştir. |
| 12 | Ambar Sayım ve Zimmet İşlemlerinin hatalı olması | Aralık 2021 | 12 | 6 | İMİD DB | Üniversitemizce yazımı yapılan Talep Takip Sistemi devreye girmiş ve düzenli olarak kontrol ve sayım takipleri oluşturulmuştur. Risk değeri düşürülmüş ve Risk değeri kabul edilmiştir. |
| 13 | Ambar Stok Durumunun belirlenmemesi | Aralık 2021 | 6 | 2 | İMİD DB | Üniversitemizce yazımı yapılan Talep Takip Sistemi devreye girmiş ve düzenli olarak kontrol ve sayım takipleri oluşturulmuştur. Risk değeri kabul edilmiştir. |
| 14 | Kantin, Kafeterya ve iş yerlerinin kiraya verilememesi, Öğrenci ve Personelin söz konusu hizmetlerden yararlanmaması | Aralık 2021 | 12 | 4 | İMİD DB | Mevcut sözleşme süreleri takip edilerek Risk değeri düşürülmüş ve Risk değeri kabul edilmiştir. |
| 16 | Birim Personeline yönelik iftira ve suçlamalar | Aralık 2021 | 12 | 4 | Rektörlük | Şikâyet ve suçlamalar araştırılarak sonuçlandırılmış, Risk değeri düşürülmüş ve Risk değeri kabul edilmiştir. |
| 17 | Başkanlık personelinin Mali sorumluluk sebebiyle, diğer birimlerde çalışmak istemeleri | Aralık 2021 | 12 | 4 | Rektörlük |  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılmış, çevrimiçi Eğitim düzenlenmiş Risk değeri düşürülmüş ve Risk değeri kabul edilmiştir. |
| 18 | Personel Yetersizliği | Aralık 2021 | 8 | 2 | Rektörlük | Yoğunluk yaşanan birimler için iş gücü planlanması yapılarak rahatlama sağlanmış, Risk değeri düşürülmüş ve Risk değeri kabul edilmiştir. |