



KYS RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU

Doküman No	FR-007
Yayın Tarihi	8/02/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİM **Kayseri Üniversitesi Merkez ve İlçe Yerleşkeleri** SON GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ -

BİRİM/BİNA	FAALİYET/SÜREC	RİSK	TAKİBİN YAPILACIĞI KAYIT(LAR)	B			RİSK DERESESİ- ÖNCELİKLENDİRME	KARAR	RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYET(LER)	SÜREC SORUMLUSU	TERMİN	DÖF NO / KAYIT NO	SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ	
				ETKİLECEK KİŞİLER	Şiddet - S	Olasılık - O								Risk (S*O)
İMİD/Rektörlük	Araç Periyodik Bakım ve Onarımlarının Yapılması	mal ve can kaybına sebep olunması	FR-146 ARAÇ BAKIM ONARIM TEKLİF FORMU	persoanel, öğrenci, ziyaretçi	3	3	9	Orta	Kontrol Etme	Kontrollerin sıklıkla yapılması, Personelin bilgilendirilmesi	Şoför, Aracı Kullanman Personel, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	6 ay		
İMİD/Rektörlük	Tedarikçilerin değerlendirilmesine yönelik faaliyet yapılması	Tedarikçilerin değerlendirilmesine yönelik faaliyet yapılması	FR-423 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME ANKET FORMU (MAL-HİZMET ALIMI) FR-394 İMİDB TEDARİKÇİ MEMNUNİYET FORMU	Kurum, firmalar	3	3	9	Orta	Kontrol Etme	Tedarikçilere yönelik anket yapılması	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	6 ay		
İMİD/Rektörlük	Çalışan motivasyonunu artırmaya yönelik etkinliklerin yapılması	etkinliğin düzenlenmemesi	FR-044 TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI	persoanel	5	1	5	Düşük	Kabullenme	etkinliğe katılım oranını artırma, persoelin izin durumuna göre etkinlik tarihi belirlenmesi	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	1 yıl		

İMİD/Rektörlük	Sosyal Sorumluluk Kapsamında faaliyet düzenlenmesi	Çeşitli faaliyetlerin düzenlenmesi	Gözlem	personel	1	2	2	Düşük	Kabullenme	Etkinlik için Uygun Hava şartlarının gözlemlenmesi iş yoğunluğunun azlığı,	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	1 yıl		
İMİD/Rektörlük	Birim WEB sayfalarının güncel tutmak	güncellenmenin yapılamaması	web sitesi gözlemi	personel, kurum, firmalar	2	3	6	Düşük	Kontrol Etme	birim web sayfasının kontrolü	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	1 yıl		

Hazırlayan	Onaylayan
KASGEM	KASGEM Müdürü