# EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | |
| **Risk**  (numara ve adı) | **Mevcut Risk Önem Derecesi** | **Risk Önleme Faaliyetleri** | **Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar** |
| 1-Öğrenci İşleri Belge Talepleri | Düşük | Öğrenci ve ilgili personel ile iletişim halinde olarak çözüm yollarının belirlenmesi ve uygulanması. | Belge talebinde bulunan öğrencinin kimlik kontrolü yapılarak, talep edilen bilgi ve belgelere en kısa sürede ulaşması sağlanır. |
| 2-Sınavlar | Düşük | Sınav duyuru ve ilanlarının panolarda ve web sayfasında önceden ilan edilmesi,  Öğrencilere tüm sınavlarla ilgili danışman Öğr. Elemanlarının bilgi vermesi. | Sınav duyuru ve ilanlarının panolarda ve web sayfasında önceden ilan edilerek,  Öğrencilere tüm sınavlarla ilgili danışman Öğr. Elemanlarının bilgi vermesi sağlanır. |
| 3-Öğrenci Kayıt Dondurma, Kayıt Silme | Düşük | Öğrencilerin başvuruları yazılı olarak alınarak en kısa sürede işlemin yapılması. | Kayıt dondurma işlemi yapılabilecek tarihler konusunda bilgilendirme yapılır kayıt dondurma ve kayıt silme işlemleri ile ilgili gerekli prosedürler uygulanır. Öğrencilerin başvurularını yazılı olarak alarak en kısa sürede işlemin yapılması sağlanır. |
| 4-Öğrenci Staj İşlemleri | Orta | Öğrencilere gerekli bilgilerin detaylı olarak bildirilmesi  SGK giriş ve çıkış işlemlerinin aksatılmaması | Öğrencilere gerekli bilgilerin detaylı olarak bildirilmesi,  SGK giriş ve çıkış işlemlerinin aksatılmadan yapılması sağlanır. |
| 5-Öğrenci Mezuniyet İşlemleri | Düşük | Öğrenci işleri bürosu ile bölüm başkanlıklarının devamlı iletişim ve bilgi paylaşımında bulunması. | Öğrenci işleri bürosu ile bölüm başkanlıklarının devamlı iletişim ve bilgi paylaşımında bulunması. Mezuniyet işlemleri için gereken kontroller yapıldıktan sonra en kısa sürede mezuniyet evraklarının hazırlanması sağlanır. |
| 6-Duyuru ve İlanlar | Düşük | Daha geniş kapsamlı duyuruların yapılması | Yüksekokulumuz web sayfasında ve duyuru panolarında geniş kapsamlı duyuruların yapılması sağlanır. |
| 7-Satınalma İşlemleri | Yüksek | Satınalma ve Muayene komisyonlarının daha aktif olması  İhtiyaçların net olarak belirlenmesi  Bütçe ve satınalınacak ürünlerin maliyeti arasında denge kurmak | Satınalma ve Muayene komisyonlarının daha aktif olması  İhtiyaçların net olarak belirlenmesi  Bütçe ve satınalınacak ürünlerin maliyeti arasında denge kurmak, piyasa araştırması yapılarak ihtiyaçların en uygun maliyette alımı sağlanır. |
| 8-Taşınır Mal İşlemleri | Orta | Denetim  İletişim ve iş takibi | Alınacak taşınırlar için gerekli kontrollerin ve muayenelerin akabinde taşınır kayıt işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında gerekli teslim işlemleri tamamlanarak sayım ve kontrolleri yapılır. |
| 9-Maaş İşlemleri | Orta | Denetim  KBS maaş modülünde hata kontrol listeleri | Personel bilgileri ile ilgili gerekli değişiklikler her ay düzenli olarak güncellenir. Maaş işlemlerinin zamandı ve eksizsiz olarak sisteme girişi yapılır. |
| 10-Ek Ders İşlemleri | Düşük | Denetim  Belgelerin kontrolü | Ek ders ücret formları esas alınarak ödeme işlemlerinin zamandı ve eksizsiz olarak sisteme girişi yapılır. |
| 11-Personel Görevlendirmeleri | Düşük | Denetim faaliyetleri | İşlerin aksatılmadan düzenli olarak yapılabilmesi için, mevcut personel içinden uygun olan kişi görevlendirilir. |
| 12-Personel İzin İşleri | Düşük | Denetim  İletişim ve personelin bilgilendirilmesi | İşlerin aksatılmadan düzenli olarak yürülebilecek şekilde yıllık izin planlaması yapılarak personele bilgi verilir. |
| 13-Faaliyet Raporları | Düşük | Denetim | Meydana gelebilecek aksaklıkları önceden engellemek maksadıyla çeşitli ön çalışmalar yapılır ve buna yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporlar hazırlanır. |
| 14-Bütçe Hazırlık Çalışmaları | Düşük | Sıkı iş takibi  Denetim | Geçmiş yıllara ilişkin yapılan çalışmalar incelenir ve mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe planlaması yapılır. |
| 15-Kurul Kararları | Düşük | İş takibi  Denetim | Meslek Yüksekokulumuzda kurul kararı gerektiren bütün konularda, kurul üyelerinin fikirleri alınarak ve oy birliği sağlanarak karar alınır. |

**EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | | | | | | |
| **Önceki Risk**  **Puanları** | | **Risk**  (numara ve adı) | **Mevcut Risk**  **Puanı** | | **Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler** | **Önem derecesi** | | **Şimdiki Durumu** (Renkle) |
| **Olasılık** | **Etki** | **Olasılık** | **Etki** | **Önceki** | **Şimdiki** |
| 1 | 3 | 1-Öğrenci İşleri Belge Talepleri | 1 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 1 | 3 | Yeşil |
| 2 | 3 | 2-Sınavlar | 2 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 2 | 3 | Yeşil |
| 1 | 2 | 3-Öğrenci Kayıt Dondurma, Kayıt Silme | 1 | 2 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 1 | 2 | Yeşil |
| 3 | 3 | 4-Öğrenci Staj İşlemleri | 3 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 3 | 3 | Yeşil/Sarı |
| 2 | 3 | 5-Öğrenci Mezuniyet İşlemleri | 2 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 2 | 3 | Yeşil |
| 2 | 3 | 6-Duyuru ve İlanlar | 2 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 2 | 3 | Yeşil |
| 4 | 4 | 7-Satınalma İşlemleri | 4 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 4 | 4 | Sarı/Kırmızı |
| 3 | 4 | 8-Taşınır Mal İşlemleri | 3 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 3 | 4 | Yeşil/Sarı |
| 3 | 4 | 9-Maaş İşlemleri | 3 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 3 | 4 | Yeşil/Sarı |
| 2 | 2 | 10-Ek Ders İşlemleri | 2 | 2 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 2 | 2 | Yeşil |
| 2 | 3 | 11-Personel Görevlendirmeleri | 2 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 2 | 3 | Yeşil |
| 2 | 2 | 12-Personel İzin İşleri | 2 | 2 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 2 | 2 | Yeşil |
| 2 | 3 | 13-Faaliyet Raporları | 2 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 2 | 3 | Yeşil |
| 2 | 3 | 14-Bütçe hazırlık çalışmaları | 2 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 2 | 3 | Yeşil |
| 2 | 2 | 15-Kurul Kararları | 2 | 2 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | 2 | 2 | Yeşil |