|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ****RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU** |
| **Risk**(numara ve adı) | **Mevcut Risk Önem Derecesi** | **Risk Önleme Faaliyetleri** | **Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar** |
| 1. İzin İşlemleri
 | Düşük | İzin taleplerinin ve buna bağlı işe başlamaların zamanında yapılması için dikkatli olunmasının sağlanması. | İşlemlerin titizlikle takip edilmesi için personel görevlendirildi. |
| 1. Çalışma Belgesi Verilmesi
 | Düşük | Çalışma belgesi hazırlanırken resmi belgelerden alınan verilerin doğru girilmesinin sağlanması. | İşlemler titizlikle yapılmaktadır. |
| 1. Pasaport İşlemleri
 | Düşük | Düzenli evrak takibinin yapılması. | İşlemler titizlikle yapılmaktadır. |
| 1. İntibak
 | Yüksek | Düzenli evrak takibinin yapılması. | İşlemler titizlikle yapılmaktadır. |
| 1. Atama İşlemleri
 | Yüksek | Belgelerin kontrollerinde ve sınav değerlendirmelerinde titizlik gösterilmesi. | İşlemler titizlikle yapılmaktadır. |
| 1. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri
 | Orta | Görevlendirme taleplerinin görevlendirme tarihinden 7-15 gün önce yapılmasının sağlanması. | İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 1. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yollukları
 | Yüksek | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. | Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 1. Sürekli Görev Yollukları
 | Yüksek | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. | Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 1. Maaş İşlemleri
 | Yüksek | Maaş işlemlerinin mevzuat çerçevesinde ve titizlikle yapılması. | Maaş işlemleri dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 1. Ek Ders Ödemeleri
 | Yüksek | Hesaplamaların mevzuata uygun yapılması. | Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 1. Taşıt İstek
 | Yüksek | Personelin taşıt taleplerini belirli süre önce bildirmesi hakkında bilgilendirilmesi. | İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Malzeme İstekleri ve Satın Alma
 | Yüksek | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. | Alımlar ve malzeme temini işlemleri mevzuata uygun ve özenle yürütülmektedir. |
| 1. Taşınır İşlemleri
 | Orta | Malzeme kaydının mevzuata uygun yapılması. | Kayıt işlemleri mevzuata uygun yürütülmektedir. |
| 1. Malzeme Alımı
 | Yüksek | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. | Alımlar ve malzeme temini işlemleri mevzuata uygun ve özenle yürütülmektedir. |
| 1. İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Puantaj Cetvellerinin Hazırlanması
 | Orta | İşlemlerin takibinin mevzuata uygun ve titizlikle yapılması. | İşlemler titizlikle yürütülmektedir. |
| 1. Bölüm Açılması
 | Orta | Bölüm açma dosyasının titizlikle ve standartlara uygun hazırlanmasının sağlanması. | İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Öğrenci Alımı
 | Orta | Öğrenci alım dosyasının titizlikle ve standartlara uygun hazırlanmasının sağlanması. | İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Ders Müfredatlarının Hazırlanması
 | Orta | Müfredatlar hazırlanırken mevzuat çerçevesinde ve titizlikle çalışılması. | İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Ders Görevlendirmelerinin Hazırlanması
 | Orta | Müfredatlar hazırlanırken mevzuat çerçevesinde ve titizlikle çalışılması. | İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Yatay Geçiş İşlemleri
 | Orta | Öğrencilere talepleri üzere gerekli belgelerin mevzuat çerçevesinde temin edilmesi ve başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin evrak kontrol bildirimlerinin zamanında yapılması. | Evrak temini ve işlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Yatay Geçiş Kontenjan İşlemleri
 | Orta | Yapılan işlerin kontrollerden geçmesi. | İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. ÖSYS Kontenjan İşlemleri
 | Orta | Yapılan işlerin kontrollerden geçmesi. | İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Haftalık Ders Programlarının Belirlenmesi
 | Orta | İlgili öğretim elemanları ile iletişime geçilmesi ve Dekanlığa bildirilmeden önce onay alınması. | İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Sınav Programlarının Belirlenmesi
 | Orta | İlgili öğretim elemanları ile iletişime geçilmesi ve Dekanlığa bildirilmeden önce onay alınması. | İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Kayıt Yenileme (Ders Kaydı)
 | Orta | Ders kaydı yapılırken derslerin eksiksiz açılması ve sistemsel problemleringiderilmesi. | Ders kayıt İşlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Kayıt Yenileme (Mazeretli)
 | Yüksek | Mazeretli kayıt yenileme talebinde bulunan öğrencinin işleminin mevzuatçerçevesinde süresinde yapılması. | Mazeretli kayıt yenileme işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İşlemleri
 | Orta | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi ile dilekçe yoluyla başvuranöğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması. | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek isteyen öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Ders Muafiyetlerinin Yapılması
 | Yüksek | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerininÜniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde süresinde ve titizlikleyapılması. | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Öğrenci Değişim Programları İşlemleri
 | Orta | Öğrenci Değişim Programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin süresinde ve titizlikle yürütülmesi. | Öğrenci Değişim Programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Başarı Notuna İtiraz
 | Orta | Başarı notu hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlik gösterilmesi. | Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 1. Mazeret Sınavları
 | Yüksek | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeretdeğerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması. | Mazeret sınavı işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Tek/Üç Ders Sınavları
 | Yüksek | Tek/üç ders sınavı başvuru evraklarının değerlendirmelerinin titizlikle yapılması | Değerlendirmeler zamanında ve dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 1. Ders İçeriği İsteği
 | Orta | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için personel görevlendirilmiştir. |
| 1. Mezuniyet İşlemleri
 | Yüksek | Mezuniyet dönemlerinde OBS sisteminin düzenli kontrol edilmesi. | Mezuniyet İşlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Burs İşlemleri
 | Orta | Burs işlemleri yürütülürken yapılan başvuruların süresinde işlem görmesi ve değerlendirmelerinde hata yapılmamasının sağlanması. | Burs başvurularının alınması ve değerlendirmelerinin yapılması işlemleri özenle yürütülmektedir. |
| 1. Öğrenci Temsilciliği Seçimi
 | Orta | Seçim sürecinin mevzuata uygun ve tarafsız yürütülmesinin sağlanması. | Seçim sürecinin mevzuata uygun ve tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli şartlar sağlanmaktadır. |
| 1. Yaz Okulu
 | Orta | Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin ders uygunlukları için yaptıkları başvurular süresinde değerlendirilmesi ve not girişlerinin yapılması | Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 1. Staj İşlemleri
 | Orta | Öğrencilerin staj işlemleri yürütülürken yapılan değerlendirmenin süresinde vetitizlikle yapılması. | Öğrencilerin staj işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |

|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ****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** |
| 3 | 2 | 1. İzin İşlemleri
 | 3 | 2 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 3 | 2 | 1. Çalışma Belgesi Verilmesi
 | 3 | 2 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 3 | 2 | 1. Pasaport İşlemleri
 | 3 | 2 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 4 | 5 | 1. İntibak
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 1. Atama İşlemleri
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 1. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 1. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yollukları
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 1. Sürekli Görev Yollukları
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 1. Maaş İşlemleri
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 1. Ek Ders Ödemeleri
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 1. Taşıt İstek
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 1. Malzeme İstekleri ve Satın Alma
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 1. Taşınır İşlemleri
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 1. Malzeme Alımı
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 1. İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Puantaj Cetvellerinin Hazırlanması
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 1. Bölüm Açılması
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 1. Öğrenci Alımı
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 1. Ders Müfredatlarının Hazırlanması
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 1. Ders Görevlendirmelerinin Hazırlanması
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 1. Yatay Geçiş İşlemleri
 | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 1. Yatay Geçiş Kontenjan İşlemleri
 | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 1. ÖSYS Kontenjan İşlemleri
 | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 1. Haftalık Ders Programlarının Belirlenmesi
 | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 1. Sınav Programlarının Belirlenmesi
 | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 4 | 1. Kayıt Yenileme (Ders Kaydı)
 | 3 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 1. Kayıt Yenileme (Mazeretli)
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 1. İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İşlemleri
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 5 | 1. Ders Muafiyetlerinin Yapılması
 | 3 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 1. Öğrenci Değişim Programı İşlemleri
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta  | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 1. Başarı Notuna İtiraz
 | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 4 | 1. Mazeret Sınavları
 | 4 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 4 | 1. Tek/Üç Ders Sınavları
 | 4 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 1. Ders İçeriği İsteği
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 1. Mezuniyet İşlemleri
 | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 5 | 1. Burs İşlemleri
 | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 4 | 1. Öğrenci Temsilciliği Seçimi
 | 3 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 4 | 1. Yaz Okulu
 | 3 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 1. Staj İşlemleri
 | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |