|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 değerlendirmelerinin  Üniversitemiz 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 mazeret  değerlendirmelerinin 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 ve  titizlikle 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 |