

**EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU**

<b>OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU</b>			
<b>Risk</b> (numara ve adı)	<b>Mevcut Risk Önem Derecesi</b>	<b>Risk Önleme Faaliyetleri</b>	<b>Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar</b>
1- Senato Kararları	YÜKSEK	Birimlerden gelen tekliflerin incelenmesi aşamasında hassas davranılması.	Konu İle ilgili bilgi ve deneyimli personel görevlendirilmesi.
2- Üniversite Yönetim Kurulu Kararları	YÜKSEK	Birimlerden gelen tekliflerin incelenmesi aşamasında hassas davranılması.	Konu İle ilgili bilgi ve deneyimli personel görevlendirilmesi.
3- Gelen Evrak Kaydının Yapılması.		Posta ve kargodan gelen evrakların sorumlusu ile görüşülerek aksaklıkların önüne geçilmesi. KEP ten gelen evraklarda hata oluşması durumunda system yetkilileriyle iletişime geçerek problemin giderilmesi.	İlgili personele gerekli eğitimlerin verilerek hataların önüne geçilmesinin sağlanması. Personelin aideyet duygusunun geliştirilmesi. Gelen evrakların zamanında kayda alınması hususunda gerekli kontrollerin yapılması.
4 -Giden Evrak Gönderiminin Sağlanması.		Posta ve kargodan gönderilen evrakların sorumlusu ile görüşülerek aksaklıkların önüne geçilmesi. KEP ten giden evraklarda hata oluşması durumunda sistem yetkilileriyle iletişime geçerek problemin giderilmesi.	İlgili personele gerekli eğitimlerin verilerek hataların önüne geçilmesinin sağlanması. Personelin aideyet duygusunun geliştirilmesi. Gelen evrakların zamanında kayda alınması hususunda gerekli kontrollerin yapılması.
5- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.		Tespit edilerek evrağın ilgili birime gönderilmesi ve daha dikkatli olunmasını sağlamak, EBYS Destek Sayfasında e imza sürücülerinin linki ve kullanım klavuzu yüklenmesi, karşılaşılan sistemsel problemle talep üzerine müdahale edilmesi, KEP gönderilerinin düzenli yapılması.	Evrakların zamanında gelmemesi, imzaların atılamaması, EBYS nin kullanılamaması, KEP gönderiminin yapılamaması.

**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	
4	4	1- Senato Kararları	4	4	Üniversitemiz Risk Yönetim Yönergesi Kapsamında Risk çalışmalarına başlanmıştır.	YÜKSEK	YÜKSEK	
4	4	2- Üniversite Yönetim Kurulu Kararları	4	4	Üniversitemiz Risk Yönetim Yönergesi Kapsamında Risk çalışmalarına başlanmıştır.	YÜKSEK	YÜKSEK	
3	3	3- Gelen Evrak Kaydının Yapılması.	3	3	Üniversitemiz Risk Yönetim Yönergesi Kapsamında Risk çalışmalarına başlanmıştır.	ORTA	ORTA	
3	3	4 -Giden Evrak Gönderiminin Sağlanması.	3	3	Üniversitemiz Risk Yönetim Yönergesi Kapsamında Risk çalışmalarına başlanmıştır.	ORTA	ORTA	
3	2	5- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.	3	2	Üniversitemiz Risk Yönetim Yönergesi Kapsamında Risk çalışmalarına başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	