|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İİBF 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 | 2 | 1- İzin İşlemleri | 1 | 2 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Düşük | Düşük |  |
| 1 | 4 | 2-Atama İşlemleri | 1 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Düşük | Düşük |  |
| 3 | 3 | 3-Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler | 3 | 3 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Orta | Orta |  |
| 1 | 2 | 4-Başarı Notuna İtiraz | 1 | 2 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Düşük | Düşük |  |
| 3 | 4 | 5-Yatay Geçiş İşlemleri | 3 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Orta | Orta |  |
| 3 | 4 | 6-Kayıt Yenileme (Mazeretli) | 3 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Orta | Orta |  |
| 3 | 4 | 7-Mazeret Sınavları | 3 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Orta | Orta |  |
| 2 | 4 | 8-Tek Ders Sınavı | 2 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Orta | Orta |  |
| 1 | 4 | 9-İlişik Kesme İşlemleri | 1 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Düşük | Düşük |  |
| 1 | 3 | 10- Kayıt Dondurma İşlemleri | 1 | 3 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Düşük | Düşük |  |
| 2 | 3 | 11- Öğrenci Değişim Programı İşlemleri | 2 | 3 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Düşük | Düşük |  |
| 3 | 3 | 12- Ders Muafiyetlerinin Yapılması | 3 | 3 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Orta | Orta |  |
| 1 | 2 | 13- Ders İçeriği İsteği | 1 | 2 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Düşük | Düşük |  |
| 2 | 4 | 14- Mezuniyet İşlemleri | 2 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Orta | Orta |  |
| 3 | 4 | 15- Burs İşlemleri | 3 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Orta | Orta |  |
| 1 | 4 | 16- Bölüm Açılması | 1 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Düşük | Düşük |  |
| 2 | 4 | 17- Öğrenci Temsilciliği Seçimi | 2 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Orta | Orta |  |
| 2 | 4 | 18- Malzeme İstekleri ve Satın Alma | 2 | 4 | İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Orta | Orta |  |