|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İİBF RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | |
| **Risk**  (numara ve adı) | **Mevcut Risk Önem Derecesi** | **Risk Önleme Faaliyetleri** | **Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar** |
| 1-İzin İşlemleri | Düşük | Personelin bilgilendirilmesi ve sistem kontrollerinin düzenli yapılması. | İlgili personel bilgilendirilmiş ve gerekli sistem kontrolleri sağlanmıştır. |
| 2- Atama İşlemleri | Düşük | Personelin bilgilendirilmesi, başvuru evraklarının dikkatli olarak incelenmesi. | İlgili personel bilgilendirilmiştir. |
| 3-Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler | Orta | Personelin bilgilendirilmesi, görevlendirme evraklarının zamanında ve tam olarak verilmesi | İlgili personel bilgilendirilmiştir. |
| 4-Başarı Notuna İtiraz | Düşük | Personelin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, sistem kontrollerinin düzenli yapılması | İlgili personel ve öğrenciler bilgilendirilmiş, gerekli sistem kontrolleri sağlanmıştır. |
| 5-Yatay Geçiş İşlemleri | Orta | Personelin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, sistem kontrollerinin düzenli yapılması | İlgili personel ve öğrenciler bilgilendirilmiş, gerekli sistem kontrolleri sağlanmıştır. |
| 6-Kayıt Yenileme (Mazeretli) | Orta | Personelin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi | İlgili personel ve öğrenciler bilgilendirilmiştir. |
| 7-Mazeret Sınavları | Orta | Personelin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi | İlgili personel ve öğrenciler bilgilendirilmiştir. |
| 8-Tek Ders Sınavı | Orta | Gerekli duyuruların yapılması ve ööğrencilerin bilgilendirilmesi | Gerekli duyurular yapılarak öğrenciler bilgilendirilmiştir. |
| 9-İlişik Kesme İşlemleri | Düşük | Personelin bilgilendirilmesi | İlgili personel bilgilendirilmiştir. |
| 10- Kayıt Dondurma İşlemleri | Düşük | İlgili yönetmelik hakkında bilgi sahibi olma, gerekli mazeret belgelerini temin etme | İlgili personel ve öğrenciler bilgilendirilmiştir. |
| 11- Öğrenci Değişim Programı İşlemleri | Düşük | Etkili koordinasyon sağlanması ve yeterli duyuruların yapılması | Gerekli duyurular yapılmıştır. |
| 12- Ders Muafiyetlerinin Yapılması | Orta | Öğrencilerin ilgili yönetmelik hükümlerini öğrenmesi ve gerekli muafiyet belgelerini temin etmesi | İlgili personel ve öğrenciler bilgilendirilmiştir. |
| 13- Ders İçeriği İsteği | Düşük | Öğrencilerin dilekçe ile uygun bir şekilde talepte bulunmaları | Öğrenciler bilgilendirilmiştir. |
| 14- Mezuniyet İşlemleri | Orta | İlgili personelin takip eksikliğinin giderilmesi ve Öğrenci Bilgi Sisteminin düzenli kontrolü | İlgili personel bilgilendirilmiş ve gerekli sistem kontrolleri sağlanmıştır |
| 15- Burs İşlemleri | Orta | Yeterli ve zamanında duyuruların yapılması | Gerekli duyurular yapılmıştır. |
| 16- Bölüm Açılması | Düşük | İlgili mevzuat hükümlerine hakim olarak zamanında ve etkin bir şekilde tekliflerin yapılması | İlgili personel bilgilendirilmiştir. |
| 17- Öğrenci Temsilciliği Seçimi | Orta | İlgili mevzuata hakim olma, aday başvuru evraklarının titizlikle kontrol edilmesi | Gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve evraklar control edilmiştir. |
| 18- Malzeme İstekleri ve Satın Alma | Orta | İlgili personelin mevzuat konusunda bilgilendirilmesi | İlgili personel bilgilendirilmiştir. |