

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 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.
2-Atama İşlemleri	Yüksek	Belgelerin kontrollerinde ve sınav değerlendirmelerinde titizlik gösterilmesi.	İşlemler titizlikle yapılmaktadır.
3-Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri	Orta	Görevlendirme taleplerinin görevlendirme tarihinden 7-15 gün önce yapılmasının sağlanması.	İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.
4-Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yollukları	Yüksek	Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması.	Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.
5-Maaş İşlemleri	Yüksek	Maaş işlemlerinin mevzuat çerçevesinde ve titizlikle yapılması.	Maaş işlemleri dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.
6-Ek Ders Ödemeleri	Yüksek	Hesaplamaların mevzuata uygun yapılması.	Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.
7-Malzeme İstekleri ve Satın Alma	Yüksek	Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması.	Alımlar ve malzeme temini işlemleri mevzuata uygun ve özenle yürütülmektedir.
8-Taşınır İşlemleri	Orta	Malzeme kaydının mevzuata uygun yapılması.	Kayıt işlemleri mevzuata uygun yürütülmektedir.
9-Malzeme Alımı	Yüksek	Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması.	Alımlar ve malzeme temini işlemleri mevzuata uygun ve özenle yürütülmektedir.
10-Ders Görevlendirmelerinin Hazırlanması	Orta	Müfredatlar hazırlanırken mevzuat çerçevesinde ve titizlikle çalışılması.	İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.

11-Ders Müfredatlarının Hazırlanması	Orta	Müfredatlar hazırlanırken mevzuat çerçevesinde ve titizlikle çalışılması.	İşlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
12-Yatay Geçiş İşlemleri	Orta	Öğrencilere talepleri üzere gerekli belgelerin mevzuat çerçevesinde temin edilmesi ve başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin taleplerinin değerlendirilmesi.	Evrak temini ve işlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
13-İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İşlemleri	Orta	Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi ile dilekçe yoluyla başvuran öğrencilerin mazeret taleplerinin değerlendirilmesi.	Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek isteyen öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
14-Ders Muafiyetlerinin Yapılması	Yüksek	Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinin Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılması.	Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
15-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.
16-Başarı Notuna İtiraz	Orta	Başarı notu hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlik gösterilmesi.	Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.
17-Mazeret Sınavları	Yüksek	Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret taleplerinin değerlendirilmesinin süresinde ve titizlikle yapılması.	Mazeret sınavı işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
18-Ders İçeriği İsteği	Orta	Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması.	Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilebilmesi için personel görevlendirilmiştir.
19-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.
20-Resmi Yazışmalar	Orta	Gelen ve giden evrakların ilk önce kontrol edilerek sevk işlerinin yapılması.	Yazışmalar kayıt altına alınarak süresi içinde tamamlanmaktadır.
21-Ders Kaydı	Orta	Derslerin ders kaydı tarihlerinden önce sisteme doğru bir şekilde açılması.	Ders kayıtlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için öğrenci bilgi sistemi kullanılmaktadır.
22-Öğrencilerin Belge Talepleri	Orta	Öğrenci otomasyonuna daha dikkatli ve hakim olabilmek için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılması.	Öğrenci belge talepleri ilgili birim tarafından hızlıca karşılanmaktadır.
23-Sınavlar	Yüksek	Sınav duyuru ve ilanlarının panolarda ve web sayfasında önceden ilan edilmesi.	Sınav duyuruları akademik takvimde belirtilen sürede planlanarak duyuruları yapılmaktadır.

24-Sınav Sonucuna İtiraz	Yüksek	Sınav notları hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede ve dikkatlice yapılması	Sınav notları süresi içinde titizlikle hesaplanmaktadır
25-Burs İşlemleri	Orta	Burs işlemleri yürütülürken gerekli duyuruların yapılarak başvuruların süresi içinde yapılmasının sağlanması	İlgili duyurular zamanında yapılmaktadır
26-Öğrenci Staj İşlemleri	Yüksek	Öğrencilere gerekli bilgilerin detaylı olarak bildirilmesi SGK giriş ve çıkış işlemlerinin	Staj süreci bilgilendirilerek takibi yapılmaktadır
27-Öğrenci Mezuniyet İşlemleri	Düşük	Öğrenci işleri bürosu ile bölüm başkanlıklarının devamlı iletişim ve bilgi paylaşımında bulunması	Mezuniyet işlemleri yönetmelik çerçevesinde süresinde yapılmaktadır
28-Akademik Personelin Görev Sürelerinin Uzatılması	Düşük	Sürelili çalışan akademik personelin süre uzatma tarihlerinin yasal süresi içinde düzenli bir şekilde takip edilmesi	Görev süreleri çizelgeleri düzenlenerek takibi yapılmaktadır
29-Sürekli Görev Yollukları	Orta	Yolluk ödemelerinin mevzuat çerçevesinde denetimli yapılması	Ödemeler ilgili birim tarafından denetimli olarak yapılmaktadır
30-Bütçe hazırlık çalışmaları	Yüksek	Harcamaların gelecek yıllarında göz önünde bulundurularak planlanması	Bütçe ihtiyaçlar çerçevesinde yönetmeliğe uygun hazırlanmaktadır

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADİRLİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 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	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Düşük	Düşük	
4	5	2- Atama İşlemleri	4	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	
2	4	3- Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri	2	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
4	5	4- Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yollukları	4	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	
4	5	5- Maaş İşlemleri	4	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	
4	5	6- Ek Ders Ödemeleri	4	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	
4	5	7- Malzeme İstekleri ve Satın Alma	4	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	
2	4	8- Taşınır İşlemleri	2	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
4	5	9- Malzeme Alımı	4	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	
2	4	10-Ders Görevlendirmelerinin Hazırlanması	2	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	

2	4	11-Ders Müfredatlarının Hazırlanması	2	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
2	5	12-Yatay Geçiş İşlemleri	2	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
2	4	13-İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İşlemleri	2	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
3	5	14-Ders Muafiyetlerinin Yapılması	3	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	
2	4	15-Öğrenci Değişim Programı İşlemleri	2	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
2	5	16-Başarı Notuna İtiraz	2	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
4	4	17-Mazeret Sınavları	4	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	
2	4	18-Ders İçeriği İsteği	2	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
3	4	19-Öğrenci Temsilciliği Seçimi	3	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
3	3	20-Resmi Yazışmalar	3	3	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
3	4	21-Ders Kaydı	3	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
3	3	22-Öğrencilerin Belge Talepleri	3	3	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
4	4	23-Sınavlar	4	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	

4	4	24-Sınav Sonucuna İtiraz	4	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	
2	5	25-Burs İşlemleri	2	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
4	4	26-Öğrenci Staj İşlemleri	4	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	
2	3	27-Öğrenci Mezuniyet İşlemleri	2	3	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Düşük	Düşük	
2	3	28-Akademik Personelin Görev Sürelerinin Uzatılması	2	3	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Düşük	Düşük	
3	4	29-Sürekli Görev Yollukları	3	4	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Orta	Orta	
3	5	30-Bütçe hazırlık çalışmaları	3	5	Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Yüksek	Yüksek	