|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADİRLİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU**  **RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | |
| **Risk** | **Mevcut Risk Önem Derecesi** | **Risk Önleme Faaliyetleri** | **Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar** |
| 1. Resmi Yazışmalar | Orta | Gelen ve giden evrakların ilk önce kontrol edilerek sevk işlerinin tamamlanması | Yazışmalar kayıt altına alınarak süresi içinde tamamlanmaktadır |
| 1. Akademik ve İdari Personelin İzin İşlemleri | Düşük | İzin taleplerinin zamanında yapılması ve kontrollerinin sağlanması | İzinler dönüşümlü olacak şekilde kullanılmaktadır |
| 1. Ders Kaydı | Orta | Derslerin ders kaydı tarihlerinden önce sisteme doğru bir şekilde açılması | Ders kayıtlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için öğrenci bilgi sistemi güncellenmektedir |
| 1. Ders Muafiyetleri | Yüksek | Muafiyet değerlendirmelerinin ilgili yönetmelik çerçevesinde ve süresinde doğru bir şekilde yapılması | Muafiyet değerlendirmeleri öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde mevzuata uygun yapılmaktadır |
| 1. Öğrencilerin Belge Talepleri | Orta | Öğrenci otomasyonuna daha dikkatli ve hakim olabilme  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişim halinde olma | Öğrenci belge talepleri ilgili birim tarafından hızlıca karşılanmaktadır |
| 1. Sınavlar | Yüksek | Sınav duyuru ve ilanlarının panolarda ve web sayfasında önceden ilan edilmesi | Sınav duyuruları akademik takvimde belirtilen sürede planlanarak duyuruları yapılmaktadır |
| 1. Mazeret Sınavları | Yüksek | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde ve eksiksiz yapılması | Mazeret sınav talepleri ilgili yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir |
| 1. Tek/Üç Ders Sınavları | Yüksek | Tek/Üç ders sınavı başvuru evraklarının değerlendirmelerinin doğru ve zamanında yapılması | İlgili sınav duyuruları zamanında yapılmaktadır |
| 1. Sınav Sonucuna İtiraz | Yüksek | Sınav notları hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede ve dikkatlice yapılması | Sınav notları süresi içinde titizlikle hesaplanmaktadır |
| 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 | Yatay geçiş taleplerinde yapılan başvurular üzerine gerekli belgeler hazırlanıp gelen belgeler kontrolü sağlanmaktadır |
| 1. Burs İşlemleri | Orta | Burs işlemleri yürütülürken gerekli duyuruların yapılarak başvuruların süresi içinde yapılmasının sağlanması | İlgili duyurular zamanında yapılmaktadır |
| 1. Öğrenci Staj İşlemleri | Yüksek | Öğrencilere gerekli bilgilerin detaylı olarak bildirilmesi  SGK giriş ve çıkış işlemlerinin aksatılmaması | Staj süreci bilgilendirilerek takibi yapılmaktadır |
| 1. Öğrenci Kayıt Dondurma, Kayıt Silme | Düşük | Öğrencilerin başvurularını yazılı olarak alarak en kısa sürede işlemin yapılması | İlgili talepler yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmektedir |
| 1. Öğrenci Mezuniyet İşlemleri | Düşük | Öğrenci işleri bürosu ile bölüm başkanlıklarının devamlı iletişim ve bilgi paylaşımında bulunması | Mezuniyet işlemleri yönetmelik çerçevesinde süresinde yapılmaktadır |
| 1. Akademik Personelin Görev Sürelerinin Uzatılması | Düşük | Süreli çalışan akademik personelin süre uzatma tarihlerinin yasal süresi içinde düzenli bir şekilde takip edilmesi | Görev süreleri çizelgeleri düzenlenerek takibi yapılmaktadır |
| 1. Yurtiçi ve Yurtdışı Personel Görevlendirmeleri | Orta | Görevlendirme taleplerinin süresinde ve eksiksiz olarak yapılması | Görevlendirmeler yönetmelik ve bütçe çerçevesinde değerlendirilmektedir |
| 1. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yollukları | Yüksek | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması | Ödemeler ilgili birim tarafından denetimli olarak yapılmaktadır |
| 1. Sürekli Görev Yollukları | Orta | Yolluk ödemelerinin mevzuat çerçevesinde denetimli yapılması | Ödemeler ilgili birim tarafından denetimli olarak yapılmaktadır |
| 1. Maaş İşlemleri | Orta | Maaş işlemlerinin mevzuat çerçevesinde denetimli yapılması | Maaş ilgili birim tarafından denetimli olarak yapılmaktadır |
| 1. Ek Ders İşlemleri | Orta | Ücret hesaplamalarının mevzuata uygun yapılması | Ek ders ücretleri itinalı hesaplanmaktadır |
| 1. Satınalma İşlemleri | Yüksek | Satınalma ve Muayene komisyonlarının daha aktif olması  İhtiyaçların net olarak belirlenmesi  Bütçe ve satınalınacak ürünlerin maliyeti arasında denge kurulması | Satınalmalar ihtiyaç kapsamında bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmektedir |
| 1. Taşınır Mal İşlemleri | Orta | Malzeme kayıtlarının mevzuata uygun denetimli olması | Malzeme kayıtları doğru ve itinalı yapılmaktadır |
| 1. Bütçe hazırlık çalışmaları | Yüksek | Harcamaların gelecek yıllarında göz önünde bulundurularak planlanması | Bütçe ihtiyaçlar çerçevesinde yönetmeliğe uygun hazırlanmaktadır |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADİRLİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU**  **RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | | | | | | |
| **Önceki Risk**  **Puanları** | | **Risk** | **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 | 3 | 1. Resmi Yazışmalar | 3 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Orta | Orta |  |
| 2 | 3 | 1. Akademik ve İdari Personelin İzin İşlemleri | 2 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Düşük | Düşük |  |
| 3 | 4 | 1. Ders Kaydı | 3 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Orta | Orta |  |
| 3 | 5 | 1. Ders Muafiyetleri | 3 | 5 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Yüksek | Yüksek |  |
| 3 | 3 | 1. Öğrencilerin Belge Talepleri | 3 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Orta | Orta |  |
| 4 | 4 | 1. Sınavlar | 4 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 1. Mazeret Sınavları | 4 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 1. Tek/Üç Ders Sınavları | 4 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 1. Sınav Sonucuna İtiraz | 4 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Yüksek | Yüksek |  |
| 2 | 4 | 1. Yatay Geçiş İşlemleri | 2 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Orta | Orta |  |
| 2 | 5 | 1. Burs İşlemleri | 2 | 5 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Orta | Orta |  |
| 4 | 4 | 1. Öğrenci Staj İşlemleri | 4 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Yüksek | Yüksek |  |
| 2 | 3 | 1. Öğrenci Kayıt Dondurma, Kayıt Silme | 2 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Düşük | Düşük |  |
| 2 | 3 | 1. Öğrenci Mezuniyet İşlemleri | 2 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Düşük | Düşük |  |
| 2 | 3 | 1. Akademik Personelin Görev Sürelerinin Uzatılması | 2 | 3 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Düşük | Düşük |  |
| 2 | 4 | 1. Yurtiçi ve Yurtdışı Personel Görevlendirmeleri | 2 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Orta | Orta |  |
| 4 | 4 | 1. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yollukları | 4 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Yüksek | Yüksek |  |
| 3 | 4 | 1. Sürekli Görev Yollukları | 3 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Orta | Orta |  |
| 3 | 4 | 1. Maaş İşlemleri | 3 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Orta | Orta |  |
| 3 | 4 | 1. Ek Ders İşlemleri | 3 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Orta | Orta |  |
| 4 | 4 | 1. Satınalma İşlemleri | 4 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Yüksek | Yüksek |  |
| 3 | 4 | 1. Taşınır Mal İşlemleri | 3 | 4 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Orta | Orta |  |
| 3 | 5 | 1. Bütçe hazırlık çalışmaları | 3 | 5 | Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. | Yüksek | Yüksek |  |