|  |
| --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR 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 işebaşlamaların zamanında yapılması için dikkatli olunmasının sağlanması. | İşlemlerin titizlikle takip edilmesi için personel görevlendirildi. |
| 2- | Atama İşlemleri | Yüksek | Belgelerin kontrollerinde ve sınavdeğerlendirmelerinde titizlik gösterilmesi. | İşlemler özenle yürütülmektedir. |
| 3- | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri | Orta | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. | Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 4- | Başarı Notuna İtiraz | Orta | Başarı notu hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlikgösterilmesi. | Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 5- | Ders Alma (Ekle-Sil) | Yüksek | Öğrencilerin ders kayıtlarının mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlikle yapılmasınınsağlanması. | Ders kayıtları zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 6- | Yatay Geçiş İşlemleri | Orta | Öğrencilere talepleri üzere gerekli belgelerin mevzuat çerçevesinde temin edilmesi ve başka bir üniversiteden başvuran öğrencininevrak kontrol bildirimlerinin zamanında yapılması. | Evrak temini ve işlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 7- | Kayıt Yenileme (Ders Kaydı) | Orta | Ders kaydı yapılırken derslerineksiksiz açılması ve sistemsel problemlerin giderilmesi. | Ders kayıtları zamanında vedikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 8- | Kayıt Yenileme (Mazeretli) | Yüksek | Mazeretli kayıt yenileme talebinde bulunan öğrencinin işlemininmevzuat çerçevesinde süresinde yapılması. | Mazeretli kayıt yenilemeişlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9- Mazeret Sınavları | Yüksek | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde vetitizlikle yapılması. | Mazeret sınavı işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 10- İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İşlemleri | Orta | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi ile dilekçe yoluyla başvuran öğrencilerin mazeretdeğerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması. | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek isteyen öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 11- Öğrenci Değişim Programı İşlemleri | Orta | Öğrenci Değişim Programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin süresinde ve titizlikle yürütülmesi. | Öğrenci Değişim Programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemlerizamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 12- Ders Muafiyetlerinin Yapılması | Yüksek | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinin Üniversitemiz Eğitim-ÖğretimYönetmeliği çerçevesinde süresinde ve titizlikle yapılması. | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 13- Staj İşlemleri | Orta | Öğrencilerin staj işlemleri yürütülürken yapılan değerlendirmenin süresinde vetitizlikle yapılması. | Öğrencilerin staj işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 14- Başka Üniversitelerden Ders Alma | Orta | Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin ders uygunlukları için yaptıkları başvurular süresinde değerlendirilmesi ve not girişlerininyapılması. | Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 15- Öğrenci Belgesi Verilmesi | Düşük | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için yeterli sayıda personelgörevlendirilmiştir. |
| 16- Askerlik Tecil İşlemleri | Orta | Öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için şubelerine öğrenci olduklarına dair belgelerin süresinde ve eksiksizolarak gönderilmesi. | Öğrencilerin askerlik tecil işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17- Ek Öğretim Süresi Verilmesi İşlemleri | Yüksek | Azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere istekleri halinde mevzuat çerçevesinde ek süre ve ek sınavhakkı tanınması sürecinin aksamaması. | Azami öğretim süresinitamamlayan öğrencilerin ek süre ve ek sınav hakkı işlemlerizamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 18- Not Durum Belgesi Verilmesi | Düşük | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesiiçin yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. |
| 19- Ders İçeriği İsteği | Orta | Öğrencilerin talepte bulunduklarıbelgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | Öğrencilerin talepte bulunduklarıbelgenin süresinde verilebilmesi için personel görevlendirilmiştir. |
| 20- Burs İşlemleri | Orta | Burs işlemleri yürütülürken yapılan başvuruların süresinde işlem görmesi ve değerlendirmelerinde hatayapılmamasının sağlanması. | Burs başvurularının alınması ve değerlendirmelerinin yapılması işlemleri özenle yürütülmektedir. |
| 21- Malzeme İstekleri ve Satın Alma | Yüksek | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. | Alımlar ve malzeme temini işlemleri özenle yürütülmektedir. |
| 22- Ek Ödemeler | Yüksek | Hesaplamaların mevzuata uygun yapılması. | Hesaplamalar ve ödemeler özenle yapılmaktadır. |
| 23- Küçük Bakım-Onarım Hizmetleri | Yüksek | Bina ve tesislerde meydana gelen elektrik ve donanım arızalarının zamanında giderilmesi ve bakım işlemlerinin yapılması. | Bina ve tesislerde meydana gelen elektrik ve donanım arızalarının zamanında giderilmesi ve bakımişlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |