|  |
| --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR 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 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 4 | 5 | 2- | Atama İşlemleri | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 3- | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 4- | Başarı Notuna İtiraz | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 5- | Ders Alma (Ekle- Sil) | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 5 | 6- | Yatay Geçiş İşlemleri | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 4 | 7- | Kayıt Yenileme (Ders Kaydı) | 3 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 8- | Kayıt Yenileme (Mazeretli) | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 4 | 9- | Mazeret Sınavları | 4 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 10- İzinli Sayılma(Kayıt Dondurma) İşlemleri | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 11- Öğrenci Değişim Programıİşlemleri | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 5 | 12- DersMuafiyetlerinin Yapılması | 3 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 13- Staj İşlemleri | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 4 | 14- BaşkaÜniversitelerden Ders Alma | 3 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 1 | 4 | 15- Öğrenci Belgesi Verilmesi | 1 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 2 | 4 | 16- Askerlik Tecil İşlemleri | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 17- Ek Öğretim Süresi Verilmesi İşlemleri | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 1 | 4 | 18- Not Durum Belgesi Verilmesi | 1 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 2 | 4 | 19- Ders İçeriği İsteği | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 20- Burs İşlemleri | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 21- Malzeme İstekleri ve Satın Alma | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 22- Ek Ödemeleri | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk YönetimYönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 4 | 23- Küçük Bakım- Onarım Hizmetleri | 4 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskçalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |