|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADİRLİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU** |
| **Önceki Risk Puanları** | **Risk**(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 risk çalışmalarına başlanmıştır. | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 3 | 2 | 2- | Çalışma Belgesi Verilmesi | 3 | 2 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 3 | 2 | 3- | Pasaport İşlemleri | 3 | 2 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 4 | 5 | 4- | İntibak | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 5- | Atama İşlemleri | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 6- | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 7- | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yollukları | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 8- | Sürekli Görev Yollukları | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 9- Maaş İşlemleri | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 10- Ek Ders Ödemeleri | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 11- Taşıt İstek | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 5 | 12- Malzeme İstekleri ve Satın Alma | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 13- Taşınır İşlemleri | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 14- Malzeme Alımı | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 15- İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Puantaj CetvellerininHazırlanması | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 16- Bölüm Açılması | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 17- Öğrenci Alımı | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 18- Ders Müfredatlarının Hazırlanması | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 19- DersGörevlendirmelerinin Hazırlanması | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5 | 20- Yatay Geçiş İşlemleri | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 21- Yatay GeçişKontenjan İşlemleri | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 22- ÖSYS Kontenjan İşlemleri | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 23- Haftalık Ders Programlarının Belirlenmesi | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 24- Sınav Programlarının Belirlenmesi | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 4 | 25- Kayıt Yenileme (Ders Kaydı) | 3 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 26- Kayıt Yenileme (Mazeretli) | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 27- İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İşlemleri | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 5 | 28- Ders Muafiyetlerinin Yapılması | 3 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 29- Öğrenci Değişim Programı İşlemleri | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 5 | 30- Başarı Notuna İtiraz | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 31- Mazeret Sınavları | 4 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 4 | 4 | 32- Tek/Üç Ders Sınavları | 4 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 4 | 33- Ders İçeriği İsteği | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 4 | 5 | 34- Mezuniyet İşlemleri | 4 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Yüksek | Yüksek | Sarı/Kırmızı |
| 2 | 5 | 35- Burs İşlemleri | 2 | 5 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 4 | 36- Öğrenci Temsilciliği Seçimi | 3 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 3 | 4 | 37- Yaz Okulu | 3 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |
| 2 | 4 | 38- Staj İşlemleri | 2 | 4 | OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır. | Orta | Orta | Yeşil/Sarı |