|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 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** |
| 4 | 4 | 1-Açıktan atamanın hatalı yapılması | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 2-Naklen atamanın hatalı yapılması | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 3-Akademik personelin terfi işlemlerinde hata yapılması. | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 4-Akademik Personelin görev süresinin uzatılmaması. | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 5-Jüri yazışmalarında hata yapılması. | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 6-Kadro Aktarma İzni İşlemleri | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 7-Kadro Kullanma İzni İşlemleri | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 8-Akademik İlan Hazırlama İşlemleri | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 9-Özlük, YÖKSİS ve HİTAP sistemlerine kadroların ve kişi bilgilerinin girilmesi | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 10-DPB ve BUMKO sistemlerine kadroların düzenli aralıklarla girilmesi | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 11-Akademik kadroların iptal ihdas işlemleri | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 12-Norm Kadro Planı Hazırlama ve Güncelleme İşlemleri | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 13-Akademik derece değişikliği ve dolu kadro aktarımları | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 14-Yabancı Uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı işlemleri | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 15-1416 Öğretim elemanı kadrolarının aktarma kullanma izni işlemleri | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 16- Pasaport İşlemleri. | 3 | 3 |  | Orta | Orta |  |
| 3 | 3 | 17-Akademik Personel 39. Madde Görevlendirme. | 3 | 3 |  | Orta | Orta |  |
| 3 | 3 | 18- Yök Yazışmaları. | 3 | 3 |  | Orta | Orta |  |
| 3 | 3 | 19- Bölüm Başkanlıkları yazışmaları | 3 | 3 |  | Orta | Orta |  |
| 3 | 3 | 20- Valilik ve dışardan gelen yazışmalar. | 3 | 3 |  | Orta | Orta |  |
| 3 | 3 | 21- Ders Görevlendirilmesi (40/a 40/d 13/b-4 | 3 | 3 |  | Orta | Orta |  |
| 3 | 3 | 22-Vekalet Yazışmaları | 3 | 3 |  | Orta | Orta |  |