

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 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 işe başlamların zamanında yapılması için dikkatli olunmasının sağlanması.	İşlemlerin titizlikle takip edilmesi için personel görevlendirildi.
2- Atama İşlemleri	Yüksek	Belgelerin kontrollerinde ve sınav değerlendirmelerinde 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 titizlik gösterilmesi.	Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.
5- Ders Alma (Ekle-Sil)	Yüksek	Öğrencilerin ders kayıtlarının mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlikle yapılmasının sağlanması.	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 öğrencinin evrak kontrol bildirimlerinin zamanında yapılması.	Evrak temini ve işlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
7- Kayıt Yenileme (Ders Kaydı)	Orta	Ders kaydı yapılırken derslerin eksiksiz açılması ve sistemsel problemlerin giderilmesi.	Ders kayıtları zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
8- Kayıt Yenileme (Mazeretli)	Yüksek	Mazeretli kayıt yenileme talebinde bulunan öğrencinin işleminin mevzuat çerçevesinde süresinde yapılması.	Mazeretli kayıt yenileme işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

9- Mazeret Sınavları	Yüksek	Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle 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 mazeret değerlendirmelerinin 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 işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
12- Ders Muafiyetlerinin Yapılması	Yüksek	Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinin Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 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 ve titizlikle 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 girişlerinin yapılması.	Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
15- Öğrenci Belgesi Verilmesi	Düşük	Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması.	Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilebilmesi için yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir.
16- Askerlik Tecil İşlemleri	Orta	Öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için şubelerine öğrenci olduklarına dair belgelerin süresinde ve eksiksiz olarak gönderilmesi.	Öğrencilerin askerlik tecil işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

17- Ek Öğretim Süresi Verilmesi İşlemleri	Yüksek	Azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere istekleri halinde mevzuat çerçevesinde ek süre ve ek sınav hakkı tanınması sürecinin aksamaması.	Azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilerin ek süre ve ek sınav hakkı işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
18- Not Durum Belgesi Verilmesi	Düşük	Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması.	Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilebilmesi için yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir.
19- Ders İçeriği İsteği	Orta	Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması.	Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilebilmesi için personel görevlendirilmiştir.
20- Burs İşlemleri	Orta	Burs işlemleri yürütülürken yapılan başvuruların süresinde işlem görmesi ve değerlendirmelerinde hata yapılmamasının 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 bakım işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.

EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANIYE 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	
3	2	1- İzin İşlemleri	3	2	OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır.	Düşük	Düşük	Yeşil
4	5	2- Atama İşlemleri	4	5	OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır.	Yüksek	Yüksek	Sarı/Kırmızı
2	4	3- Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri	2	4	OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır.	Orta	Orta	Yeşil/Sarı
2	5	4- Başarı Notuna İtiraz	2	5	OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır.	Orta	Orta	Yeşil/Sarı
4	5	5- Ders Alma (Ekle-Sil)	4	5	OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır.	Yüksek	Yüksek	Sarı/Kırmızı
2	5	6- Yatay Geçiş İşlemleri	2	5	OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır.	Orta	Orta	Yeşil/Sarı
3	4	7- Kayıt Yenileme (Ders Kaydı)	3	4	OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır.	Orta	Orta	Yeşil/Sarı
4	5	8- Kayıt Yenileme (Mazeretli)	4	5	OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır.	Yüksek	Yüksek	Sarı/Kırmızı
4	4	9- Mazeret Sınavları	4	4	OKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında risk çalışmalarına başlanmıştır.	Yüksek	Yüksek	Sarı/Kırmızı

EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

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