

YUNAK MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ

KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No :
Revizyon Sayfa :
Sayfa :

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1			Staj İşlemlerinin Kalitesini Artırmak	Öğrenci Staj İşlemleri	Staj Programının Analiz Edilememesi	27	27	Müdür	
2			Öğrenci Duyurularını Sağlıklı Bir Şekilde Aktarmak	Öğrenci Duyuruları	Öğrencilere Duyuruların Aktarılamaması	25	25	Müdür	
3			Öğrenci Danışmanlarının Zamanında Yapılması	Danışman Atamaları	Öğrenci Danışmanlarının Zamanında Yapılmaması	30	30	Müdür	
4			Öğrenci Katkı Paylarının Takip Edilmesi	Katkı Paylarının Takibi	Öğrencilerin Katkı Paylarını (harç) Ödeme İşlemlerini Yapılmaması	30	30	Müdür	
5			Sınav Yönetmeliği ile Yönetmelik Değişikliklerinin Takip edilmesi	Yönetmelik Değişiklikleri	Sınav Yönetmeliği ile Yönetmelik Değişikliklerinin Takip Edilememesi	40	40	Müdür	
6			Öğretim Elemanları Tarafından Notların Zamanında	Öğrenci Sınav Notlarının Girilmesi	Belirlenen sürede Notların Girilmemiş olması	50	50	Müdür	
7			Öğretim Elemanları Tarafından ders	Ders Onaylarının Yapılması	Belirlenen Sürede Ders Onaylarının Yapılmaması	30	30	Müdür	

YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi :
Revizyon Tarihi :
Revizyon No :
Sayfa :
:

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1				Gelen Evrak	Risk 1: Zamanın verimli kullanılması	40	20	Müdür	
2				Giden Evrak	Risk 2: Zamanın verimli kullanılması	50	50	Müdür	
3				Genel Yazmalar	Risk 3: Zamanın verimli kullanılması	50	50	Müdür	
4				CİMER Kullanıcısı	Risk 4: Zamanın verimli kullanılması	50	50	Müdür	
5				SİMER Kullanıcısı	Risk 5: Zamanın verimli kullanılması	50	50	Müdür	
6				Gizli Evrak	Risk 6: Zamanın verimli kullanılması	50	50	Müdür	

YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK KATIFORMU

SIRA NO	YERİBANK NO	STRATEJİK HESBER	BİRLİKTE BİRİM HEJERİ	SİMEC ADI	TEŞHİT EDİLEN RİSK / SEREP	RİSK VERİLEN ÇEVRELER MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PLANI (RİSK YONU)	DEĞİŞİM	Riske verecek çevreler: Yeni / EY / Kurulunan Kontrolör	TARİH:04/04/2024	Risik Rütbe	İmza	Adı
1				Gelen Evrak	Risk 1: Zamanın verimli kullanılması Gelen evrakın hatalı kaydı	Gelen evrak dikkatli şekilde kontrol edilerek kayda alınmalı	10	5	50	Yeni	Gelen evrak dikkatli şekilde kontrol edilerek kayda alınmalı	04.04.2024	Müdür		
2				Giden Evrak	Risk 2: Zamanın verimli kullanılması Kurum dışına gönderilen evrakın zamanında gönderilmesi	Kurum dışına gönderilen evrakın zamanında gönderilmesi	10	5	50	Yeni	Kurum dışına gönderilen evrakın zamanında gönderilmesi	04.04.2024	Müdür		
3				Genel Yazışmalar	Risk 3: Zamanın verimli kullanılması Yapılan yazışmalarda resmî yazışma kurallarına uyulmaması	Yapılan yazışmalarda resmî yazışma kurallarına uyulması	10	5	50	Yeni	Yapılan yazışmalarda resmî yazışma kurallarına uyulması	04.04.2024	Müdür		
4				CİMER Kullanıcı	Risk 4: Zamanın verimli kullanılması CİMER'den gelen talep ve şikayetlere zamanında cevap verilmemesi	CİMER'den gelen talep ve şikayetlere zamanında cevap verilmesi	10	5	50	Yeni	CİMER'den gelen talep ve şikayetlere zamanında cevap verilmesi	04.04.2024	Müdür		
5				SİMER Kullanıcı	Risk 5: Zamanın verimli kullanılması SİMER'den gelen talep ve şikayetlere zamanında cevap verilmemesi	SİMER'den gelen talep ve şikayetlere zamanında cevap verilmesi	10	5	50	Yeni	SİMER'den gelen talep ve şikayetlere zamanında cevap verilmesi	04.04.2024	Müdür		
6				Gidi Evrak	Risk 6: Zamanın verimli kullanılması Gidi evrak kurallarına uyulmaması	Gidi evrak kurallarına uyulması	10	5	50	Yeni	Gidi evrak kurallarına uyulması	04.04.2024	Müdür		

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

RISK OYLAMA FORMU

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi :
Revizyon Tarihi :
Revizyon No :
Sıra :

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TEŞHİT EDİLEN RISK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	ORTALAMASI	RISK PUANI
1			İhtiyaçların en hızlı ve etkin kullanılmasını sağlamak	Gelen Evrak	Risk 1: Zamanın verimli kullanılması Gelen evrakın hatalı kaydı	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	50
2			İhtiyaçların en hızlı ve etkin kullanılmasını sağlamak	Giden Evrak	Risk 2: Zamanın verimli kullanılması Kurum dışına gönderilen evrakın zamanında gönderilmemesi	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	50
3			İhtiyaçların en hızlı ve etkin kullanılmasını sağlamak	Genel Yazışmalar	Risk 3: Zamanın verimli kullanılması Yapılan yazışmalarda resmi yazışma kurallarına uyulmaması	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	50
4			İhtiyaçların en hızlı ve etkin kullanılmasını sağlamak	CİMER Kullanıcısı	Risk 4: Zamanın verimli kullanılması CİMER'den gelen talep ve şikayetlere zamanında cevap verilmemesi	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	50
5			İhtiyaçların en hızlı ve etkin kullanılmasını sağlamak	SİMER Kullanıcısı	Risk 5: Zamanın verimli kullanılması SİMER'den gelen talep ve şikayetlere zamanında cevap verilmemesi	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	50
6			İhtiyaçların en hızlı ve etkin kullanılmasını sağlamak	Gizli evrak	Risk 6: Zamanın verimli kullanılması Gizli evrak kurallarına uyulmaması	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	50