

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 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 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

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

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- Taahhüt 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- Taahhüt 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 Cetvellerinin Hazırlanması	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

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

2	4	19- Ders Görevlendirmelerinin 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 Geçiş Kontenjan 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

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

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