

**T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KARTEPE TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ**

1. ADIM		2. ADIM	3. ADIM			4. ADIM	5. ADIM
AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ		RİSKLERİN BELİRLENMESİ	DEĞERLEME			YÖNETME	İZLEME
			Analiz, Ölçme, Önceliklendirme			Bu riskleri yönetmek için ne yapmalıyım?	
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	AMAÇ VE HEDEFLER	RİSKLER	OLASILIK	ETKİ	RİSK DÜZEYİ	RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ Kaçınma, Kontrol Etme, Transfer Etme, Kabul Etme	İZLEME SIKLIĞI
Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri	Mevzuatta belirlenen kriterlere uyumlu faaliyet yürütmek	Duyuruların, öğrenci tarafından yeterli düzeyde takip edilmemesi	2	6	12	Duyuru, bilgilendirme ortamının artırılması ( WEB, panolar, danışmanlık faaliyetleri)	HER DEFASINDA
		Yazılı prosedürlerdeki değişikliklerin ilgili personel tarafından dikkatli takip edilmemesi	2	6	12	Evrakın önem derecesine, güncelliğini koruma gücüne göre dağıtım ve dosyalama sisteminin özelleştirilmesi	
		Değerlendirme ve onay sürecinin zamanında tamamlanamaması	2	6	12	Yazılı prosedürlerin, duyuruların ilgili personel tarafından dikkatli takip edilmesinin sağlanması	
		İlerleyen süreçte öğrenciyle iletişim kurulamaması nedeniyle aksamalar	2	6	12	İletişim kanallarının artırılması	
Kayıt İşlemleri	Mevzuata Uyum	Kriterlere uygun olmayan öğrenci kaydı	2	10	20	Yatay geçiş işlemlerinde yazılı prosedürlerin dikkatli takip edilmesi	HER DEFASINDA
		Yeni kayıtlarda evraklar tam olmadan öğrenci kaydı	2	6	12	Evrak noksanlığının kısa sürede giderilmesinin, ilgili personel tarafından dikkatli takip edilmesi	
Kayıt Yenileme İşlemleri	Mevzuata Uyum	Öğrencinin harç ödemesini geciktirmesi	4	6	24	Duyuru, bilgilendirme ortamının artırılması ( WEB, panolar, danışmanlık faaliyetleri)	HER DEFASINDA
		Öğrencinin ders seçimini zamanında yerine getirmemesi	4	6	24	Duyuru, bilgilendirme ortamının artırılması ( WEB, panolar, danışmanlık faaliyetleri)	
		Öğrenci ile danışman öğretim elemanı arasındaki iletişim kopukluğu	4	6	24	Duyuru, bilgilendirme ortamının artırılması, iletişim kanallarının artırılması	
		Farklı yönetmelik ve ders planına tabi öğrencilerin olması sonucu meydana gelen karışıklıklar	4	10	40	Kontrollerin artırılması, uyum planlarının dikkatli uygulanması	
Mezuniyet İşlemleri	Doğru ve güvenilir bilgi üretimi	Kriterlerin sağlanamamasına rağmen öğrencilerin mezun edilmesi	2	10	20	Öğrenciye ait not bilgilerinin alt verilerle uygunluğunun her mezuniyet için gözden geçirilmesi	MEZUNİYET DÖNEMLERİNDE
		Öğrencinin zamanında mezun edilmemesi	2	8	16	Kontrollerin artırılması	HER DEFASINDA
EBYS / Gelen-Giden Evrak	Evrak kayıt sisteminin eksiksiz oluşturulması	Yazı ve belgelerin hatalı kaydı veya hiç kaydedilememesi	2	8	16	Gelen evrak biriminde görevli personelin kayıtlarının bir üst düzey yöneticiler tarafından gözden geçirilmesi	HER DEFASINDA
		Elektronik Belge Yönetim Sisteminin ilgili personel tarafından zamanında kontrol edilmemesi	2	8	16	EBYS'nin düzenli kontrolünün öneminin ilgili personele benimsetilmesi	İLK ETAPTA
		E-postanın ilgili personel tarafından zamanında kontrol edilmemesi	2	8	16	E-postanın düzenli kontrolünün öneminin ilgili personele benimsetilmesi	İLK ETAPTA
Bütçe Tahakkuk İşlemleri	Mevzuata uyum	Ödenek yetersizliği nedeniyle II.Ö. ek ders ücretlerinin ödenmesinde gecikme, yetersiz ödeme gibi sorunlar yaşanması	2	8	16	Ödenekleri düzenli olarak takip etmek	HER DEFASINDA