|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **RİSK OYLAMA FORMU**  **2022 Risk Yönetimi** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Risk:** | **Aynı birimde çalışılmasından kaynaklı soruşturmanın objektif yürütülememesi** | | | | | | | |
| **Sıra** | | **Ad Soyad** | | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | | **Değerdendirme** |
| 1 | | HASAN AKTAY | | 3 | 2 | 6 | | Katlanılabilir Risk |
| 2 | | ÖZGE METİN | | 5 | 1 | 5 | | Katlanılabilir Risk |
| 3 | | HASAN HÜSEYİN AKSU | | 5 | 1 | 5 | | Katlanılabilir Risk |
| 4 | | BÜNYAMİN ÇETİNKAYA | | 5 | 1 | 5 | | Katlanılabilir Risk |
| 5 | | MURAT KESKİN | | 5 | 1 | 5 | | Katlanılabilir Risk |
| 6 | | BİNNUR YILDIRIM | | 5 | 1 | 5 | | Katlanılabilir Risk |
| 7 | | MUSTAFA ŞANAL | | 5 | 1 | 5 | | Katlanılabilir Risk |
| Ortalama Puan | | | | 5 | 1 | 5 | |  |
| **Risk:** | **Danışman atamasına bağlı öğrenci ders kaydının sağlıklı yürütülememesi** | | | | | | | |
| **Sıra** | | **Ad Soyad** | | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | | **Değerdendirme** |
| 1 | | HASAN HÜSEYİN AKSU | | 4 | 4 | 16 | | Önemli Risk |
| 2 | | MURAT KESKİN | | 4 | 3 | 12 | | Orta Risk |
| 3 | | BİNNUR YILDIRIM | | 3 | 4 | 12 | | Orta Risk |
| 4 | | ÖZGE METİN | | 3 | 4 | 12 | | Orta Risk |
| 5 | | MUSTAFA ŞANAL | | 4 | 3 | 12 | | Orta Risk |
| 6 | | BÜNYAMİN ÇETİNKAYA | | 4 | 3 | 12 | | Orta Risk |
| 7 | | HASAN AKTAY | | 3 | 2 | 6 | | Katlanılabilir Risk |
| Ortalama Puan | | | | 4 | 3 | 12 | |  |
| **Risk:** | **Ders muafiyet ve yatay geçiş işlemlerinde hata yapılması** | | | | | | | |
| **Sıra** | | **Ad Soyad** | | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | | **Değerdendirme** |
| 1 | | BÜNYAMİN ÇETİNKAYA | | 4 | 2 | 8 | | Orta Risk |
| 2 | | MUSTAFA ŞANAL | | 4 | 2 | 8 | | Orta Risk |
| 3 | | ÖZGE METİN | | 4 | 2 | 8 | | Orta Risk |
| 4 | | BİNNUR YILDIRIM | | 4 | 2 | 8 | | Orta Risk |
| 5 | | HASAN AKTAY | | 3 | 2 | 6 | | Katlanılabilir Risk |
| 6 | | MURAT KESKİN | | 3 | 2 | 6 | | Katlanılabilir Risk |
| 7 | | HASAN HÜSEYİN AKSU | | 3 | 2 | 6 | | Katlanılabilir Risk |
| Ortalama Puan | | | | 4 | 2 | 8 | |  |
| **Risk:** | **Ek derslerin eksik yada hatalı işlenmesi sebebiyle zamanında ödeyememe ile personel terfi ve atamalarının zamanında gelmemesi sebebiyle maaşın eksik ya da geç ödenmesi** | | | | | | | |
| **Sıra** | | **Ad Soyad** | | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | | **Değerdendirme** |
| 1 | | HASAN AKTAY | | 3 | 2 | 6 | | Katlanılabilir Risk |
| 2 | | MURAT KESKİN | | 5 | 1 | 5 | | Katlanılabilir Risk |
| 3 | | HASAN HÜSEYİN AKSU | | 5 | 1 | 5 | | Katlanılabilir Risk |
| 4 | | MUSTAFA ŞANAL | | 4 | 1 | 4 | | Katlanılabilir Risk |
| 5 | | BÜNYAMİN ÇETİNKAYA | | 4 | 1 | 4 | | Katlanılabilir Risk |
| 6 | | BİNNUR YILDIRIM | | 4 | 1 | 4 | | Katlanılabilir Risk |
| 7 | | ÖZGE METİN | | 4 | 1 | 4 | | Katlanılabilir Risk |
| Ortalama Puan | | | | 4 | 1 | 4 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risk:** | **İlana çıkılan alanda alan uzmanının bulunamayışı** | | | | | |
| **Sıra** | | **Ad Soyad** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | **Değerdendirme** |
| 1 | | HASAN AKTAY | 3 | 2 | 6 | Katlanılabilir Risk |
| 2 | | MUSTAFA ŞANAL | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| 3 | | MURAT KESKİN | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| 4 | | BİNNUR YILDIRIM | 3 | 1 | 3 | Katlanılabilir Risk |
| 5 | | ÖZGE METİN | 3 | 1 | 3 | Katlanılabilir Risk |
| 6 | | HASAN HÜSEYİN AKSU | 3 | 1 | 3 | Katlanılabilir Risk |
| 7 | | BÜNYAMİN ÇETİNKAYA | 3 | 1 | 3 | Katlanılabilir Risk |
| Ortalama Puan | | | 3 | 1 | 3 |  |
| **Risk:** | **Öğretim elemanının görev süresi bitmesine rağmen görevine devam etmesi** | | | | | |
| **Sıra** | | **Ad Soyad** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | **Değerdendirme** |
| 1 | | HASAN AKTAY | 3 | 2 | 6 | Katlanılabilir Risk |
| 2 | | BÜNYAMİN ÇETİNKAYA | 5 | 1 | 5 | Katlanılabilir Risk |
| 3 | | MUSTAFA ŞANAL | 5 | 1 | 5 | Katlanılabilir Risk |
| 4 | | MURAT KESKİN | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| 5 | | BİNNUR YILDIRIM | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| 6 | | HASAN HÜSEYİN AKSU | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| 7 | | ÖZGE METİN | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| Ortalama Puan | | | 4 | 1 | 4 |  |
| **Risk:** | **Öğretim elemanlarının ders yüklerini tamamlayamaması** | | | | | |
| **Sıra** | | **Ad Soyad** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | **Değerdendirme** |
| 1 | | MUSTAFA ŞANAL | 4 | 2 | 8 | Orta Risk |
| 2 | | ÖZGE METİN | 4 | 2 | 8 | Orta Risk |
| 3 | | BİNNUR YILDIRIM | 4 | 2 | 8 | Orta Risk |
| 4 | | HASAN AKTAY | 3 | 2 | 6 | Katlanılabilir Risk |
| 5 | | MURAT KESKİN | 3 | 2 | 6 | Katlanılabilir Risk |
| 6 | | BÜNYAMİN ÇETİNKAYA | 3 | 2 | 6 | Katlanılabilir Risk |
| 7 | | HASAN HÜSEYİN AKSU | 3 | 1 | 3 | Katlanılabilir Risk |
| Ortalama Puan | | | 3 | 2 | 6 |  |
| **Risk:** | **Protokolü yapılan üniversite ile ders veya programın uyumunun dikkate alınmamasından dolayı not denkliğinin yapılamaması** | | | | | |
| **Sıra** | | **Ad Soyad** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | **Değerdendirme** |
| 1 | | ÖZGE METİN | 5 | 4 | 20 | Önemli Risk |
| 2 | | BİNNUR YILDIRIM | 5 | 4 | 20 | Önemli Risk |
| 3 | | HASAN HÜSEYİN AKSU | 4 | 4 | 16 | Önemli Risk |
| 4 | | MUSTAFA ŞANAL | 4 | 3 | 12 | Orta Risk |
| 5 | | BÜNYAMİN ÇETİNKAYA | 3 | 3 | 9 | Orta Risk |
| 6 | | MURAT KESKİN | 4 | 2 | 8 | Orta Risk |
| 7 | | HASAN AKTAY | 3 | 2 | 6 | Katlanılabilir Risk |
| Ortalama Puan | | | 4 | 3 | 12 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risk:** | **Satın alma ile taşınır iş ve işlemlerinin düzenli kayıtlarının tutulamaması** | | | | | |
| **Sıra** | | **Ad Soyad** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | **Değerdendirme** |
| 1 | | HASAN AKTAY | 3 | 2 | 6 | Katlanılabilir Risk |
| 2 | | MURAT KESKİN | 5 | 1 | 5 | Katlanılabilir Risk |
| 3 | | BÜNYAMİN ÇETİNKAYA | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| 4 | | HASAN HÜSEYİN AKSU | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| 5 | | BİNNUR YILDIRIM | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| 6 | | MUSTAFA ŞANAL | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| 7 | | ÖZGE METİN | 4 | 1 | 4 | Katlanılabilir Risk |
| Ortalama Puan | | | 4 | 1 | 4 |  |