|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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 |  |