

		Fakülteler Genel Risk Değerlendirmesi							Doküman Kodu ve No		H.6.1-D.01			
									Yayın Tarihi		5.01.2022			
									Revizyon Tarihi/No		.../00			
Sıra No	Faaliyet/Süreç	Risk	İlgili Taraf	Olası Sonuç	Mevcut			Risk Grubu	Kontrol/Önleme Uygulamaları	Önlem Alınmasından Sorumlu	Termin	Güncellenen		
					Olasılık	Etki	Risk Değerleri					Olasılık	Etki	Risk Değeri
1. Bölüm açılması,														
1	a. Dosyanın hazırlanması	Dosyanın eksik veya yanlış düzenlenmesi	Bölüm, Fakülte ve üniversite	Üniversitenin öğrenci kapasitesinin yükselmemesi, Öğretim elemanlarının iş gücünün karşılanamaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK						
2	b. Fakülte kurul kararı	Bölüm açılmasının onaylanmaması	Bölüm, Fakülte ve üniversite	Üniversitenin öğrenci kapasitesinin yükselmemesi, Öğretim elemanlarının iş gücünün karşılanamaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK						
3		Bölüm açılma kararının eksik yazılması	Bölüm, Fakülte ve üniversite	Üniversitenin öğrenci kapasitesinin yükselmemesi, Öğretim elemanlarının iş gücünün karşılanamaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK						
4	c. Senatoya sunulması,	Fakülte Kurul kararının senatoda onaylanmaması	Bölüm, Fakülte ve üniversite	Üniversitenin öğrenci kapasitesinin yükselmemesi, Öğretim elemanlarının iş gücünün karşılanamaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK						
5	d. Senato kararı ve dosyanın YÖK'e gönderilmesi	Alınan kararın ve dosyanın YÖK'e zamanında gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi	Bölüm, Fakülte ve üniversite	Üniversitenin öğrenci kapasitesinin yükselmemesi, Öğretim elemanlarının iş gücünün karşılanamaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK						
2. Müfredatın hazırlanması,														
6	a. Yönerge doğrultusunda dönemlik müfredatın hazırlanması	Müfredatın eksik veya yanlış düzenlenmesi	öğrenci	Öğrencinin mezuniyetinde problem olması	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK						
7	b. Müfredatın onaylanması için senatoya sunulması	Müfredatın eksik veya yanlış düzenlenmesinin onaylanması veya onaylanmaması	öğrenci	Öğrencinin mezuniyetinde problem olması	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK						
8	c. Onaylanan müfredatın öğrenci otomasyon sistemine işlenmesi	Müfredatın eksik yada yanlış girilmesi	öğrenci	Ders seçimi ve mezuniyette problem yaşanması	2	4	8	DÜŞÜK RISK						
3. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi ve öğrenci alımı,														
9	a. Bölüm başkanlığından kontenjan taleplerinin istenmesi	Kontenjanların geç bildirilmesi veya cevap verilmemesi	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrenci alınmaması	2	3	6	DÜŞÜK RISK						
10	b. Taleplerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına senatoda görüşülmek üzere gönderilmesi	Taleplerin öğrenci işleri daire başkanlığına geç bildirilmesi veya bildirilmemesi	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrenci alınmaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK						
11	c. Senatoda görüşülmesi	Hatalı ve eksik olması ve senatonun uygun görmemesi	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrenci alınmaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK						
12	f. Danışman öğretim elemanı ile birlikte ders seçimi	Öğrencinin danışmanı ile birlikte koordineli çalışmaması	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrencinin dersleri alınmaması	3	4	12	ORTA RISK						
13		Danışmanların mevzuat hakkında bilgisi olmaması	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrenci derslerinin eksik veya yanlış alınması	3	5	15							
14	g. Eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesi	Eğitim, öğretim ortamının uygun olmaması	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrencinin eğitim öğretimden istenen düzeyde faydalanamaması	2	3	6	DÜŞÜK RISK						

Sıra No	Faaliyet/Süreç	Risk	İlgili Taraf	Olası Sonuç	Olasılık	Etki	Risk Değerleri	Risk Grubu	Kontrol/Önleme Uygulamaları	Önlem Alınmasından Sorumlu	Termin	Risk Grubu				
												Olasılık	Etki	Risk	Değerleri	
15		Eğitim, öğretim metaryallerinin eksik olması veya arızalı olması	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrencinin eğitim öğretimden istenen düzeyde faydalanamaması												
16				Öğrenci alınmın olmaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK								
17		4. Dönemdeki öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi ve öğrenci alımı,														
18	a. Bölüm Başkanlığından açılacak derslerin istenmesi	Bölüm Başkanlığının açılacak derslerin hatalı, eksik bildirilmesi veya geç bildirilmesi	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrencilerin alması gereken dersleri alamaması	2	4	8	DÜŞÜK RISK								
19	b. Açılacak derslerin fakülte kurulunda görüşülmesi	Bölüm başkanlıklarından gelen derslerin eksik veya yanlış gönderilmiş olması	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrencilerin alması gereken dersleri alamaması	2	4	8	DÜŞÜK RISK								
20	c. Derslerin otomasyona işlenmesi	Personel tarafından eksik girilmesi	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrencilerin alması gereken dersleri alamaması	2	4	8	DÜŞÜK RISK								
21	c. Kararın Öğrenci işleri daire başkanlığına ve Bölüm başkanlıklarına gönderilmesi	Derslerle ilgili kararların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına geç gönderilmesi	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrencilerin alması gereken dersleri alamaması	2	4	8	DÜŞÜK RISK								
22	d. Derslerin otomasyona işlenmesi	Otomasyona zamanında işlenmemesi veya yanlış ve eksik girilmesi	Bölüm, Fakülte, üniversite ve öğrenci	Öğrencilerin alması gereken dersleri alamaması	2	4	8	DÜŞÜK RISK								
23	5. Sınavlar															
23	a. Vize, final ve bütünleme, vb. sınavların hazırlanması ve yapılması	Sınavlar ile ilgili duyuruların zamanında yapılmaması,	Bölüm, Fakülte ve öğrenci	Öğrencinin sınavlara yeterli düzeyde hazırlanamaması	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK								
24		Sınavların zamanında yapılmaması	Bölüm, Fakülte ve öğrenci	Öğrencinin sınavlara yeterli düzeyde hazırlanamaması	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK								
25		Bir gün içinde mevzuatta belirtilen sayıdan fazla sınav yapılması	Bölüm, Fakülte ve öğrenci	Öğrencinin sınavlara yeterli düzeyde hazırlanamaması	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK								
26		Yapılan sınav notlarının otomasyona zamanında girilmemesi	Bölüm, Fakülte ve öğrenci	Öğrencinin ders seçimi ve mezuniyetinin olumsuz etkilenmesi	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK								
27	7. Mezuniyet															
27	a. Yönetim kurulu	Mezun olabilcek öğrencilerin yönetim kurulunda görüşülmemesi	Bölüm, Fakülte ve öğrenci	Öğrencinin zamanında mezun olamaması	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK								
28		Mezuniyette ilgili alınan yönetim kurulu kararının öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilmemesi	Bölüm, Fakülte ve öğrenci	Öğrencinin zamanında mezun olamaması	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK								
29	b. İlişik Kesme	Öğrencinin ilişik kesme belgesinde belirtilen birimlerden onay alınması	Bölüm, Fakülte ve öğrenci	Öğrencinin zamanında mezun olamaması	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK								
30	c. Diploma teslimi	Diplomanın doğru ve zamanında hazırlanması	Bölüm, Fakülte ve öğrenci	Öğrencinin zamanında mezun olamaması	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK								

ONAY
Prof. Dr. Erkan BOYDAK
DEKAN