

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM RİSK KAYIT FORMU

İdare/Birim/Alt Birim: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / ÖZEL KALEM

Tarih: 09.05.2022

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk/Sebeup	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim (Risk Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	YDYO-OZL-2022-1		İletişim hatalarının ortadan kaldırılması	Risk: İletişim hataları ve güven kaybı Sebeup: Bilgilerin güncel olmaması	İletişim bilgileri web sayfasında yer almaktadır.	3	4	12	YENİ	Güncel iletişim bilgileri takip edilir	4.01.2022	MÜDÜRLÜK	Güncel iletişim bilgileri takip edilirse risklerin ortadan kaldırılacağı değerlendirilmektedir
2	YDYO-OZL-2022-2		İş akışının aksamamasındaki sorunların giderilmesi	Risk: İş akışının aksamaması Sebeup: İş takvimine göre plan ve programın iyi takip edilmemesi	İş takvimine göre günlük, haftalık, aylık planlama yapılması ve takibi	3	3	9	YENİ	İlgili personel günlük iş takvimini takip eder	4.01.2022	MÜDÜRLÜK	İlgili personel günlük iş takvimini takip edilirse risklerin ortadan kaldırılacağı değerlendirilmektedir