

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU RİSK KAYIT FORMU

İdare/Birim/Alt Birim: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU											Tarih: 09.05.2022		
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk/Sebep	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-OGR-2022-1		Devamsızlıklarla ilgili hataları ortadan kaldırmak	Risk: Görevli-izinli öğrencilerin görev yazılarının zamanında gelmemesinden kaynaklı devamsızlıktan kalma durumunun oluşması. Sebep: Etkinliği hazırlayan birim ve öğrencilerin kayıtlı oldukları okulların zamanında görevlendirme yazılarını ulaştırmaması ve öğrencilerin okul bilgilerini yanlış vermelerinden kaynaklı yazının yanlış birimlere gitmesi.	Her Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında düzenli olarak devamsızlık takibi yapılmaktadır	5	4	20	YENİ	İzinli olduğunu belirten öğrencinin görevli-izinli yazılarını elden getirmesi sağlayarak şifai bilgisini hızlı olarak teyit edip mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmak.	4.01.2022	MÜDÜRLÜK	İzinli olduğunu belirten öğrencinin görevli-izinli yazılarını elden getirmesi sağlayarak şifai bilgisini hızlı olarak teyit edip mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapılmasının riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir
2	YDYO-PEROGR-2022-2		Öğrenci bilgilendirmelerindeki hataları gidermek	Risk: Öğrencilere eksik bilgi verme nedeniyle hak ve zaman kaybı yaşanması. Sebep: Koordinasyon eksikliği. Yönetmelik ve yönerge güncellemelerinin takip edilmemesi.	Öğrencilere sözlü yazılı ve online bilgilendirmeler yapılmaktadır	4	2	8	YENİ	Öğrencilere sözlü yazılı ve online bilgilendirmeleri düzenli olarak yapmak	4.01.2022	MÜDÜRLÜK	Öğrencilere sözlü yazılı ve online bilgilendirmelerin düzenli olarak yapılmasının riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir.
3	YDYO-OGR-2022-3		Günlü yazışmaların zamanında yapılamama sorunlarını ortadan kaldırmak	Risk: Günlü yazışmaların zamanında yapılamaması. Sebep: Dönemsel iş yoğunluğu ve personel yetersizliği.	Günlü yazışmalar sürekli olarak evrak sistemi ve elden gelen evraklara göre yapılmaktadır	2	2	4	YENİ	Evrak sistemi ve öğrencilerden gelen dilekçe ve taleplere göre günlük yazışmaları yapmak	4.01.2022	MÜDÜRLÜK	Evrak sistemi ve öğrencilerden gelen dilekçe ve taleplere göre günlük yazışmaların yapılmasının riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir
4	YDYO-OGR-2022-4		Yanlış veri girilmesi sorunlarını ortadan kaldırmak	Risk: Sınav notlarının OBS'ye aktarılması sırasında yanlış veri girilmesi. Sebep: Yanlış okuma, görme. Klavyenin yanlış kullanılması.	Veri girişlerinin OBS ye girilmesi titizlikle ve düzenli olarak yapılmaktadır	3	3	9	YENİ	Okuma görme ve klavye kullanımında azami özen göstermek	4.01.2022	MÜDÜRLÜK	Okuma görme ve klavye kullanımında azami özen göstermenin riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir