

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM RİSK KAYIT FORMU

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

Tarih: 18.12.2023

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk/Sebe	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-2023-1		İletişim hatalarının ortadan kaldırılması	Risk: Yüksekokul web sayfasındaki bilgilerin yanlış olması ve güven kaybı Sebe: Bilgilerin yanlış yazılması,güncel olmaması	İletişim bilgileri web sayfasında yer almaktadır.	6	4	24		Yüksekokul web sayfasındaki bilgiler sürekli güncellenmektedir.	2.01.2023	MÜDÜRLÜK	Yüksekokul web sayfasındaki bilgilerin sürekli ve doğru şekilde güncellenmesinin riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.
2	YDYO-OZL-2023-2		İş akışının aksamamasındaki sorunların giderilmesi	Risk: İş akışının aksamaması Sebe: İş takvimine göre plan ve programın iyi takip edilmemesi	İş takvimine göre günlük, haftalık, aylık planlama yapılması ve takibi	4	3	12		İlgili personel günlük iş takvimini takip eder	2.01.2023	MÜDÜRLÜK	İlgili personelin günlük iş takvimini takip etmesinin riskleri ortadan kaldırılacağı değerlendirilmektedir.