

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: 18.12.2023		
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk/Sebeb	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-2023-1		Devansızlıklarla ilgili hataları ortadan kaldırmak	Risk: Görevli-izinli öğrencilerin görev yazılarının zamanında gelmemesinden kaynaklı devansızlıktan kalma durumunun oluşması. Sebeb: 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 devansızlık takibi yapılmaktadır.	7	4	28		İzinli olduğunu belirten öğrencinin görevli-izinli yazılarını elden getirmesi sağlayarak şifai bilgisini hızlı olarak teyit edip mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmak.	2.01.2023	MÜDÜRLÜK	İzinli olduğunu belirten öğrencinin görevli-izinli yazılarını elden getirmesi sağlayarak şifai bilgisini hızlı olarak teyit edip mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaların yapılmasının riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.
2	YDYO-PEROGR-2023-2		Öğrenci bilgilendirmelerindeki hataları gidermek	Risk: Öğrencilere eksik bilgi verme nedeniyle hak ve zaman kaybı yaşanması. Sebeb: Öğrenci işlerinde çalışan bir personel bulunması, öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle hata yapma olasılığının yükselmesi, yönetmelik ve yönerge güncellemelerinin takip edilememesi.	Öğrencilere sözlü yazılı ve online bilgilendirmeler yapılmaktadır	6	4	24		Öğrencilere sözlü, yazılı ve online bilgilendirmeleri düzenli olarak yapmak	2.01.2023	MÜDÜRLÜK	Öğrenci işleri birimi için ilgili işleri bilen ya da eğitim alacak bir personel daha verilmesinin ve öğrencilere sözlü, yazılı ve online bilgilendirmelerin düzenli olarak yapılmasının riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.
3	YDYO-OGR-2023-3		Günlü yazışmaların zamanında yapılamama sorunlarını ortadan kaldırmak	Risk: Günlü yazışmaların zamanında yapılmaması. Sebeb: Dönemsel iş yoğunluğu ve personel yetersizliği.	Günlü yazışmalar sürekli olarak evrak sistemi ve elden gelen evraklara göre yapılmaktadır	4	3	12		Evrak sistemi ve öğrencilerden gelen dilekçe ve taleplere göre günlük yazışmaları yapmak	2.01.2023	MÜDÜRLÜK	Evrak sistemi ve öğrencilerden gelen dilekçe ve taleplere göre günlük yazışmaların yapılmasının riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir
4	YDYO-OGR-2023-4		Yanlış veri girilmesi sorunlarını ortadan kaldırmak	Risk: Sınav notlarının OBS'ye aktarılması sırasında yanlış veri girilmesi. Sebeb: Personel eksikliği, yanlış okuma, görme, yazım hatası.	Veri girişlerinin OBS ye girilmesi titizlikle ve düzenli olarak yapılmaktadır.	7	4	28		Okuma görme ve klavye kullanımında azami özen göstermek	2.01.2023	MÜDÜRLÜK	Öğrenci işleri birimi için ilgili işleri bilen ya da eğitim alacak bir personel daha verilmesinin ve klavye kullanımında azami özen göstermenin riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.