**EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | |
| **Risk**  (numara ve adı) | **Mevcut Risk Önem Derecesi** | **Risk Önleme Faaliyetleri** | **Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar** |
| 1-Kontenjanların Belirlenmemesi ve İlanı | Düşük | Anabilim dallarına yazılı bilgi verilmesi,  ilgili personelin süreci takip etmesi | Öğrenci alımı için süreç takvimi oluşturulması.Sürecin aşama aşama gerçekleştirilmesi. |
| 2-Öğrenci Kayıt ve ders kayıt İşlemeleri | Düşük | İlgili Eğitim Öğretim yılı için açıklanan Akademik takvimin izlenmesi | Danışmanlığı bulunan öğretim üyelerine elektronik posta yoluyla hatırlatma yapılması |
| 3-Yatay geçiş başvuruları ve özel öğrenci alımı | Düşük | İlgili Eğitim Öğretim yılı için yapılan yatay geçiş ve özel öğrenci alımı için ilan yayımlama | Anabilim dalı başkanlıklarından belirledikleri yatay geçiş ve özel öğrenci kontenjanları için yapılan başvuruları zamanında gönderilmesini sağlama |
| 4- Ek Ders Ödemeleri | Yüksek | Ek ders formlarının her ay Enstitümüze teslim edeileceği tarihin ilgilelere bildirilmesi, ilgili personelin iş takibi | Ek ders formlarının zamanında gelmesi için elektronik posta yoluyla hatırlatma,ders programlarının ek ders formları ile karşılaştırılması |
| 5-Maaş İşlemleri | Yüksek | Kişi bilgi kartlarının her maaş yapımında kontrolü | Maaş yapılacak personel hakkında Personel Daire Başkanlığı tarafından gönderilen terfi işlemleri ve yapılan intibaklar. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | | | | | | |
| **Önceki Risk Puanları** | | **Risk**  (numara ve adı) | **Mevcut Risk Puanı** | | **Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler** | **Önem derecesi** | | **Şimdiki Durumu** (Renkle) |
| **Olasılık** | **Etki** | **Olasılık** | **Etki** | **Önceki** | **Şimdiki** |
| 2 | 3 | 1-Kontenjanların Belirlenmemesi ve İlanı | 2 | 3 | Değişiklik yok | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 3 | 3 | 2-Öğrenci Kayıt ve ders kayıt İşlemeleri | 3 | 3 | Değişiklik yok | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 2 | 3 | 3-Yatay geçiş başvuruları ve özel öğrenci alımı | 2 | 3 | Değişiklik yok | Düşük | Düşük | Yeşil |
| 5 | 4 | 4- Ek Ders Ödemeleri | 5 | 4 | Değişiklik yok | Orta | Orta | Orta |
| 5 | 4 | 5-Maaş İşlemleri | 5 | 4 | Değişiklik yok | Orta | Orta | Orta |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |