|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | | |
| **Risk**  (numara ve adı) | | **Mevcut Risk Önem**  **Derecesi** | **Risk Önleme Faaliyetleri** | **Önleme Faaliyetleriyle İlgili**  **Yapılanlar** |
| 1- | İzin İşlemleri | Düşük | İzin taleplerinin ve buna bağlı işe  başlamaların zamanında yapılması için dikkatli olunmasının sağlanması. | İşlemlerin titizlikle takip edilmesi için personel görevlendirildi. |
| 2- | Atama İşlemleri | Yüksek | Belgelerin kontrollerinde ve sınav  değerlendirmelerinde titizlik gösterilmesi. | İşlemler özenle yürütülmektedir. |
| 3- | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri | Orta | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. | Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 4- | Başarı Notuna İtiraz | Orta | Başarı notu hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlik  gösterilmesi. | Hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |
| 5- | Ders Alma (Ekle-Sil) | Yüksek | Öğrencilerin ders kayıtlarının mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlikle yapılmasının  sağlanması. | Ders kayıtları zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 6- | Yatay Geçiş İşlemleri | Orta | Öğrencilere talepleri üzere gerekli belgelerin mevzuat çerçevesinde temin edilmesi ve başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin  evrak kontrol bildirimlerinin zamanında yapılması. | Evrak temini ve işlemler zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 7- | Kayıt Yenileme (Ders Kaydı) | Orta | Ders kaydı yapılırken derslerin  eksiksiz açılması ve sistemsel problemlerin giderilmesi. | Ders kayıtları zamanında ve  dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 8- | Kayıt Yenileme (Mazeretli) | Yüksek | Mazeretli kayıt yenileme talebinde bulunan öğrencinin işleminin  mevzuat çerçevesinde süresinde yapılması. | Mazeretli kayıt yenileme  işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9- Mazeret Sınavları | Yüksek | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde ve  titizlikle yapılması. | Mazeret sınavı işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 10- İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İşlemleri | Orta | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi ile dilekçe yoluyla başvuran öğrencilerin mazeret  değerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması. | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek isteyen öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 11- Öğrenci Değişim Programı İşlemleri | Orta | Öğrenci Değişim Programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin süresinde ve titizlikle yürütülmesi. | Öğrenci Değişim Programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemleri  zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 12- Ders Muafiyetlerinin Yapılması | Yüksek | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinin Üniversitemiz Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği çerçevesinde süresinde ve titizlikle yapılması. | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 13- Staj İşlemleri | Orta | Öğrencilerin staj işlemleri yürütülürken yapılan değerlendirmenin süresinde ve  titizlikle yapılması. | Öğrencilerin staj işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 14- Başka Üniversitelerden Ders Alma | Orta | Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin ders uygunlukları için yaptıkları başvurular süresinde değerlendirilmesi ve not girişlerinin  yapılması. | Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 15- Öğrenci Belgesi Verilmesi | Düşük | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için yeterli sayıda personel  görevlendirilmiştir. |
| 16- Askerlik Tecil İşlemleri | Orta | Öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için şubelerine öğrenci olduklarına dair belgelerin süresinde ve eksiksiz  olarak gönderilmesi. | Öğrencilerin askerlik tecil işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17- Ek Öğretim Süresi Verilmesi İşlemleri | Yüksek | Azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere istekleri halinde mevzuat çerçevesinde ek süre ve ek sınav  hakkı tanınması sürecinin aksamaması. | Azami öğretim süresini  tamamlayan öğrencilerin ek süre ve ek sınav hakkı işlemleri  zamanında ve dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. |
| 18- Not Durum Belgesi Verilmesi | Düşük | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi  için yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. |
| 19- Ders İçeriği İsteği | Orta | Öğrencilerin talepte bulundukları  belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | Öğrencilerin talepte bulundukları  belgenin süresinde verilebilmesi için personel görevlendirilmiştir. |
| 20- Burs İşlemleri | Orta | Burs işlemleri yürütülürken yapılan başvuruların süresinde işlem görmesi ve değerlendirmelerinde hata  yapılmamasının sağlanması. | Burs başvurularının alınması ve değerlendirmelerinin yapılması işlemleri özenle yürütülmektedir. |
| 21- Malzeme İstekleri ve Satın Alma | Yüksek | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. | Alımlar ve malzeme temini işlemleri özenle yürütülmektedir. |
| 22- Ek Ödemeler | Yüksek | Hesaplamaların mevzuata uygun yapılması. | Hesaplamalar ve ödemeler özenle yapılmaktadır. |
| 23- Küçük Bakım-Onarım Hizmetleri | Yüksek | Bina ve tesislerde meydana gelen elektrik ve donanım arızalarının zamanında giderilmesi ve bakım işlemlerinin yapılması. | Bina ve tesislerde meydana gelen elektrik ve donanım arızalarının zamanında giderilmesi ve bakım  işlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. |