|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU** |
| **Risk**(numara ve adı) | **Mevcut Risk Önem Derecesi** | **Risk Önleme Faaliyetleri** | **Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar** |
| 1- Aday Memur Eğitimi | Yüksek | Aday memurun eğitim ve staj dönemlerini başardığının kontrolünün yapılması ve adaylık süresinin iki yılı geçmemesi. | - Aday memur eğitimi 2 yıllık süreyi aşmadan yapılmalı.- Eğitimle ilgili kitap ve dokümaların güncel olarak zamanında temin edilip aday memura verilmesi.- Eğitime katılacak eğitimci ve aday memura eğitimin teferruatıyla ilgili zamanında bilgi verilmesi.-Özlük otomasyondan adaylık sürecinde olan personelin listesinin alınması ve güncellenmesi, -Eğitim, Sınav, Staj planlamasının son 12 ayda bitirilmesi |
| 2-Hizmet İçi Eğitim  | Orta Seviye | Mevzuatın güncel olarak takip edilip konuya hakim kişiler tarafından Üniversitemiz personeline hizmet içi eğitim verilmesi. | - Eğitimci ve eğitime katılacak personelin bilgilendirilmesi.- Eğitimcilerin güncel mevzuata uygun olarak hazırlanması.- Eğitimlerin yıl içerisinde ihtiyaca göre belirli aralıklarla yapılması. |
| 3-İdari Personelin Disiplin İşlemleri | Yüksek | Soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde takibinin yapılması, soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış veya eksik verilmesi. | - Soruşturma komisyonunun zamanında belirlenmesi.- Soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak verilmesi.- Soruşturma sürecinin zamanında tamamlanması.- Cezai işlemlere ilişkin veri girişlerinin ilgili yerlere kaydedilmesi. |
| 4-Sürekli İşçilerin Disiplin İşlemleri | Yüksek | Soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde takibinin yapılması, soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış veya eksik verilmesi. | - Soruşturma komisyonunun zamanında belirlenmesi.- Soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak verilmesi.- Soruşturma sürecinin zamanında tamamlanması.- Cezai işlemlere ilişkin veri girişlerinin ilgili yerlere kaydedilmesi. |