

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

RİSK OYLAMA FORMU

(Risklerin Tespiti ve Risk Puanının hesaplanması için kullanılır)

Sıra No	REFERANS NO	GEREKÇE	TESPİT EDİLEN RİSK	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	RİSK PUANI
							$(A+B+C)/3$				$(A+B+C)/3$	ETKİ * OLASILIK
1	KTUNTBMYO1	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Harcama Yetkilisi işlemleri	7	8	7	7	8	7	7	7	49
2	KTUNTBMYO2	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Gerçekleştirme Görevlisi işlemleri	7	8	7	7	7	8	7	7	49
3	KTUNTBMYO3	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Maaş, ek ders ve diğer kişi ödemeleri	9	8	9	9	9	8	9	9	81
4	KTUNTBMYO4	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	SGK işlemleri	9	8	9	9	9	8	9	9	81
5	KTUNTBMYO5	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	İcra İşlemleri	9	8	9	9	9	8	9	9	81
6	KTUNTBMYO6	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Kefalet ve Sendika Ödeme İşlemleri	7	7	7	7	7	7	7	7	49
7	KTUNTBMYO7	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Döner Sermaye Faaliyetleri ve Banka Hesaplarının Takibi	7	7	6	7	7	7	6	7	49
8	KTUNTBMYO8	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri	7	7	8	7	8	7	7	7	49

Sıra No	REFERANS NO	GEREKÇE	TESPİT EDİLEN RİSK	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	RİSK PUANI
9	KTUNTBMYO9	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	5	5	5	5	6	6	6	6	30
10	KTUNTBMYO10	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Görev Süresi Uzatma İşlemleri	8	8	9	8	8	8	9	8	64
11	KTUNTBMYO11	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerinin yapılması, sürelerinin yasal takip işlemleri	7	7	7	7	7	7	7	7	49
12	KTUNTBMYO12	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Bölüm Başkanlıkları ile Müdürlük arası EBYS İşlemleri	5	6	5	5	5	6	5	5	25
13	KTUNTBMYO13	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Planlı ya da ani gelişen Bölüm Kurul Toplantılarını organize etme işlemleri	7	7	8	7	7	7	8	7	49
14	KTUNTBMYO14	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Eğitim-Öğretim sürecindeki dosyalama, arşivleme vb. işlemleri	6	7	7	7	6	7	7	7	49
15	KTUNTBMYO15	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	İlgili eğitim-öğretim döneminin ders programı ve sınav programının hazırlanması işlemleri	8	9	8	8	8	9	8	8	64
16	KTUNTBMYO16	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	İlgili eğitim-öğretim döneminde belirlenen sınav tarihlerinin sistemden giriş işlemleri	6	7	7	7	7	7	7	7	49
17	KTUNTBMYO17	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Sınav dönemlerinde test usulü yapılan sınavların optik okuyucu cihazı ile değerlendirilmesi işlemleri	7	8	8	8	7	8	8	8	64
18	KTUNTBMYO18	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Güz ve Bahar dönemindeki açılacak olan derslerle ilgili yazışma işlemleri (Eğitim-Öğretim Planı)	7	8	8	8	7	8	8	8	64
19	KTUNTBMYO19	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Staj İşlemlerinin Takibi (sigorta, prim, teşvik ödemeleri vb.)	8	8	8	8	9	9	9	9	72

Sıra No	REFERANS NO	GEREKÇE	TESPİT EDİLEN RİSK	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	RİSK PUANI
20	KTUNTBMYO20	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Ders Kayıt İşlemleri (Danışman onayı olmazsa yapılan ders kaydı geçersiz sayılır/ Belirtilen tarihler arasında kaydın yapılması)	7	7	7	7	8	8	8	8	56
21	KTUNTBMYO21	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	YÖK, ÖSYM, KYK, ve Diğer Resmi Kurumlara Bilgi Alınması/Verilmesi (Yazıya stresi içerisinde cevap yazılmaması)	7	7	7	7	8	8	8	8	56
22	KTUNTBMYO22	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	OBS sistemine notların Sorumlu Akademik Personel tarafından girilmesi işlemleri	6	6	6	6	7	7	7	7	42
23	KTUNTBMYO23	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Not Düzeltme İşlemleri ve Muafiyet İşlemleri (Not Düzeltme ve Muafiyet İşlemlerinin Hatalı Yapılması)	7	8	8	8	7	8	8	8	64
24	KTUNTBMYO24	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Yatay geçiş, özel statülü öğrenci vb. ile gelen öğrencilerin Değerlendirilmesi/Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi işlemleri	8	9	8	8	8	9	8	8	64
25	KTUNTBMYO25	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Öğrenci Bilgi Sisteminin yetkili personel tarafından kullanılması	8	8	8	8	8	8	8	8	64
26	KTUNTBMYO26	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Öğrenciler ile ilgili her türlü ilan, duyuru ve kararları web sayfasında ve panolarda ilanını sağlamak	7	7	7	7	8	8	8	8	56
27	KTUNTBMYO27	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Öğrenciler tarafından talep edilen belgelerin (öğrenci belgesi, transkript vb.)düzenlenmesi işlemleri	7	8	8	8	7	8	8	8	64
28	KTUNTBMYO28	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	2547 ve 657 Sayılı Kanun uyarınca Eğitim Öğretim döneminde yapılan işlemler	8	8	8	8	8	8	8	8	64
29	KTUNTBMYO29	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Akademik personelin göreve başlama, ayrılma/ilişik kesme işlemleri, görev süresi uzatımı işlemler, terfi	7	7	7	7	8	8	8	8	56
30	KTUNTBMYO30	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	İzin İşlemleri	7	8	7	7	6	7	8	7	49

Sıra No	REFERANS NO	GEREKÇE	TESPİT EDİLEN RİSK	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	RİSK PUANI
31	KTUNTBMYO31	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Sürekli yazıları takip etmek/EBYS işlemleri	8	8	8	8	8	8	8	8	64
32	KTUNTBMYO32	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Gelen-Giden Evrak Kaydı İşlemler	7	8	7	7	7	8	7	7	49
33	KTUNTBMYO33	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Posta İşlemleri	6	6	6	6	7	7	7	7	42
34	KTUNTBMYO34	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	CİMER' den gelen başvuruların değerlendirilmesi işlemleri	8	7	8	8	8	7	8	8	64
35	KTUNTBMYO35	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	İşçi puantajları izinleri ve raporları	7	7	8	7	7	7	8	7	49
36	KTUNTBMYO36	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Yüksekokul ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	8	9	9	9	8	9	9	9	81
37	KTUNTBMYO37	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Meslek Yüksekokul ve Yönetim Kurullarında raporör olarak görev yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, dağıtılması ve arşivlenmesini sağlamak.	8	8	9	8	8	8	9	8	64
38	KTUNTBMYO38	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	5	6	6	6	5	6	6	6	36
39	KTUNTBMYO39	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Kanun ve diğer hukuki düzenlemelerin takibi, işlemlerin buna göre yürütülmesi.	8	8	7	8	8	8	7	8	64
40	KTUNTBMYO40	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Gizli yazıların yazılması	10	10	10	10	9	9	9	9	90
41	KTUNTBMYO41	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Bütçenin yönetimi ve takibi/Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	8	9	8	8	8	9	8	8	64

Sıra No	REFERANS NO	GEREKÇE	TESPİT EDİLEN RİSK	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	RİSK PUANI
42	KTUNTBMYO42	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Disiplin cezalarının tebliğ edilmesi ve cezaların uygulanması	8	8	8	8	8	8	8	8	64
43	KTUNTBMYO43	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Organizasyon yapısı, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun birime verilmesi işlemleri	8	8	7	8	8	8	7	8	64
44	KTUNTBMYO44	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Öğrenci sorunlarını müdür ve müdür yardımcıları adına dinlemek ve çözüme kavuşturma işlemleri	6	7	8	7	6	7	8	7	49
45	KTUNTBMYO45	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Akademik ve idari personel emeklilik işlemleri.	7	7	7	7	7	7	7	7	49
46	KTUNTBMYO46	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Mal Bildirim Formları Takip İşlemleri	7	6	7	7	7	6	7	7	49
47	KTUNTBMYO47	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Tamir bakım ve onarım için gerekli makine teçhizatın hazır ve çalışır durumda bulundurulması.	8	8	8	8	8	8	8	8	64
48	KTUNTBMYO48	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Telefon santrali ve internet dağıtıcı cihazların çalışır durumda tutulması.	8	9	8	8	8	9	8	8	64
49	KTUNTBMYO49	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Yangın tüpleri ile yangın hortumlarının çalışıp çalışmadığının denetlenmesi.	9	9	9	9	10	10	10	10	90
50	KTUNTBMYO50	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Yapılacak toplantı, eğitim vb. zamanında Akademik ve İdari Personele bildirmek.	7	8	8	8	7	8	8	8	64
51	KTUNTBMYO51	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Yüksekokul güvenlik hizmetleri	8	9	9	9	10	10	10	10	90
52	KTUNTBMYO52	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Temizlik hizmetler ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak	7	7	6	7	6	6	6	6	36

Sıra No	REFERANS NO	GEREKÇE	TESPİT EDİLEN RİSK	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	RİSK PUANI
53	KTUNTBMYO53	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Yöneticinin iletişim ve randevuların düzenlenmesi	7	8	8	8	7	7	7	7	56
54	KTUNTBMYO54	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Toplantı sonrası ilgili birimlere zamanında ve eksiksiz bilgilendirme işlemleri	7	6	6	6	7	6	6	6	36
55	KTUNTBMYO55	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	vereceği diğer	8	8	8	8	7	7	7	7

İMZA BÖLÜMÜ