

NO	FAALİYET/SÜREÇ	RİSK	İLGİLİ TARAF	OLASI SONUÇ	MEVCUT				KONTROL/ÖNLEME UYGULAMALARI	ÖNLEMLER	ÖNLEM ALINMASINDAN SORUMLU	TERMİN	GÜNCELLENEN					
					OLASILIK	ETKİ	RİSK DEĞERİ	RİSK GRUBU					OLASILIK	ETKİ	RİSK DEĞERİ	RİSK GRUBU		
	1. Bölüm/program açılması																	
	a. Program açılmasının önerilmesi,	Program açma dosyasının hatalı ve eksik hazırlanması	MYO ve Rektörlük	Üniversitenin öğrenci kapasitesinin yükselmemesi	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK	İlgili bölüm başkanlığından program açma dosyasının eksiksiz hazırlanması istenir ve kontrol edilir.		Myo müdürü ve Yüksekökol Kurulu	Mayıs ayının ilk haftası	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK		
	a. Program açılmasının önerilmesi,	Yökten olumsuz cevap alınması	MYO ve Rektörlük	Üniversitenin öğrenci kapasitesinin yükselmemesi	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK RİSK	İlgili bölüm başkanlığından program açma dosyasının eksiksiz hazırlanması istenir ve kontrol edilir.		Myo müdürü ve Yüksekökol Kurulu	Mayıs ayının ilk haftası	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK RİSK		
	b. Yüksekökol kurulu kararının alınması,	Kurul üyelerinin kararı geç imzalanması	MYO ve Rektörlük	Dönemde öğrenci alımına yetişememek	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK	Yüksekökol Kurulu kaarının eksiksiz alınması sağlanmalıdır.		Myo müdürü ve Yüksekökol Kurulu	Mayıs ayının ilk haftası	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK		
	b. Yüksekökol kurulu kararının alınması,	Programın uygun görülmemesi	MYO ve Rektörlük	Üniversitenin öğrenci kapasitesinin yükselmemesi	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK	Yüksekökol Kurulu kaarının eksiksiz alınması sağlanmalıdır.		Myo müdürü ve Yüksekökol Kurulu	Mayıs ayının ilk haftası	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK		
	c. Senato kararı,	Programın uygun görülmemesi	MYO ve Rektörlük	Üniversitenin öğrenci kapasitesinin yükselmemesi	3	4	12	ORTA RİSK	Senato kararının eksiksiz alınması sağlanmalıdır.	Yeniden program açma dosyasının eksiksiz olarak düzenlenerek senatoya sunulması sağlanmalıdır.	Rektör ve Senato	Mayıs ayının ilk haftası	1	3	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK		
	d. ABAYS başvuru yapılması	Öğretim üyelerinin YÖKSİS' bilgilerinin eksik veya tanımlı olmaması halinde programın reddi	MYO ve Rektörlük	İş yükünün başa dönmesi nedeniyle zaman kaybı ve Üniversitenin öğrenci kapasitesinin yükselmemesi	3	4	12	ORTA RİSK	Program açma başvuru formlarının eksiksiz ABAYS sistemine girilmesi sağlanmalıdır.	Tüm akademik personellerin YÖKSİS bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesi sağlanmalıdır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Mayıs ayının ilk haftası	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK		
	2. Müfredatın hazırlanması,																	
	a. Yönerge doğrultusunda müfredatın hazırlanması,	Müfredatın eksik ve hatalı hazırlanması	MYO ve Rektörlük	Öğrencilerin mezun olamaması	4	3	12	ORTA RİSK	Yönergede belirtilen kurallar çerçevesinde program müfredatının hazırlanması ve kontrolü yapılmalıdır.	Müfredatın hazırlanırken eksiksiz ve tüm kazanımlara cevap verecek şekilde hazırlanmalıdır. Bölüm başkanlığına sunulmalıdır.	MYO Müdürü ve Bölüm Başkanı	İlgili dönem başında	2	3	6	DÜŞÜK RİSK		
	b. Müfredatın onaylanması için senatoya sunulması,	Senatoda uygun görülmemesi	MYO ve Rektörlük	Müfredatın tekrar yapılması	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK	müfredat eksiksiz şekilde senatoya sunulmalıdır.		MYO müdürü ve Yüksekökol Sekreteri	İlgili dönem başında	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK		
	c. Onaylanan müfredatın öğrenci otomasyon sistemine işlenmesi	derslerin yanlış kaydedilmesi yada sisteme girilmemesi	MYO ve Rektörlük	öğrencilerin ders kaydı yapamaması yada mezun olamaması	3	4	12	ORTA RİSK	Senato tarafından onaylanan müfredatın eksiksiz şekilde öğrenci bilgi sistemine girilmesi sağlanmalıdır	Eğitmler verilmeli ve farkındalık artırılmalıdır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	İlgili dönem başında	2	4	8	DÜŞÜK RİSK		
	3. Dönemdeki açılacak derslerin belirlenmesi,																	
	a. Bölüm başkanlığından açılacak derslerin istenmesi	Derslerin zamanında bildirilmemesi yada yanlış bildirilmesi	MYO ve Bölüm Başkanlıkları	Öğrencilerin ders seçememesi veya yanlış ders seçmesi	4	3	12	ORTA RİSK	Bölüm Başkanlığı Dönem için açılacak dersleri belirlemeli ve dersin sorumlularını belirlemelidir.	Ders kaydı sırasında seçilecek derslerin eksiksiz olarak otomasyon sistemine girilmesi sağlanmalıdır.	Bölüm Başkanı	İlgili dönem başında	2	3	6	DÜŞÜK RİSK		
	b. Açılacak derslerin Yüksekökol Kurulunda görüşülmesi	Derslerin kuruldan geçmemesi	MYO ve Kurullar	öğrencilerin ders kaydı yapamaması	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK	Bölüm başkanlığından gelen ders dağılımları Yüksekökol kuruluna eksiksiz olarak bildirilmelidir.		MYO müdürü ve Yüksekökol Kurulu	İlgili dönem başında	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK		
	c. Derslerin öğrenci otomasyonuna işlenmesi	Derslerin otomasyona işlenmemesi veya yanlış işlenmesi	MYO ve Bölüm Başkanlıkları	öğrencilerin ders kaydı yapamaması	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK	Dönem için belirlenen derslerin eksiksiz olarak öğrenci otomasyon sistemine işlenmesi sağlanmalıdır.		Bölüm Başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	İlgili dönem başında	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RİSK		

NO	FAALİYET/SÜREÇ	RİSK	İLGİLİ TARAF	OLASI SONUÇ	RİSK DEĞERİ			RİSK GRUBU	KONTROL/ÖNLEME UYGULAMALARI	ÖNLEMLER	ALINMASINDAN SORUMLU	TERMİN	RİSK DEĞERİ			RİSK GRUBU
					OLASILIK	ETKİ	RİSK DEĞERİ						OLASILIK	ETKİ	RİSK DEĞERİ	
	a. Mezun olan öğrenciler ile ilgili yönetim kurulu alınması	kararın zamanında alınamaması	MYO ve Yönetim Kurulu	öğrencilerin geç mezun edilmesi	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RİSK	Mezun olan öğrencilerin tespit edilerek Yönetim Kurulu kararı alınması sağlanmalıdır.		MYO Müdürü ve Yönetim Kurulu	İlgili Dönem Sonunda	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RİSK
	b. Kararın öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilmesi	kararın bildirilmemesi	MYO ve ÖİDB	öğrencilerin geç mezun edilmesi	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RİSK	Mezun olan öğrenciler ile ilgili kararın öğrenci işlerine eksiksiz olarak gönderilmesi sağlanmalıdır		MYO Müdürü ve Yönetim Kurulu	İlgili Dönem Sonunda	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RİSK
	c. Öğrencilerin mezun edilmesi	Öğrencilerin Otomasyon Sisteminden mezun edilmemesi	ÖİDB	öğrencilerin geç mezun edilmesi	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RİSK	Mezun olan öğrencilerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi sağlanmalıdır		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	İlgili Dönem Sonunda	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RİSK
	d. Diploma teslimi	Diploma çıkartılmaması ve geç teslim edilmesi	ÖİDB	diplomanın alınamaması	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RİSK	Mezun olan öğrencilerin diplomasını gerekli imzalar atıldıktan sonra ilgili öğrencilere teslim edilmelidir.		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	İlgili Dönem Sonundan itibaren 2 ay içinde	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RİSK

Fuat KAHRAMAN

Müdür