

RISK ANALİZİ

RISK NO	Detaylı Risk Açıklaması	Risk Kategorisi	Etki	Olasılık	Risk Oranı
Otomatik	Otomatik	Otomatik	Açılır Liste	Açılır Liste	Otomatik
1	Geçiken ve eksik yapılan veya hiç yapılmayan yazışmalar nedeniyle oluşacak kişi ve kurum mağduriyetleri	Operasyonel	Yüksek	Yüksek	Çok yüksek
2	Gizli bilgilerin sızması nedeniyle kamu ve kişi hak ve çıkarlarının zedeleneceği	İtibar ve Yasal	Yüksek	Orta	Yüksek
3	Hatalı işlemlerden doğan hak kayıpları, kaynak israfı, soruşturma ve cezal yaptırımlarla karşılaşılması	Operasyonel ve Yasal	Yüksek	Yüksek	Çok yüksek
4	Özlük işlerinin zamanında ve düzgün yapılmasından doğan hak kaybı	Operasyonel	Yüksek	Düşük	Orta
5	Haksız suçlamalar ve yanlış kararlar nedeniyle ortaya çıkacak mağduriyetler	Operasyonel ve Yasal	Yüksek	Yüksek	Çok yüksek
6	Yürütmekte olan görevlerin aksaması ve işlerdeki devamlılığın sağlanamaması, maaş ve ders yükleri hesaplamasında olumsuzluklar	Operasyonel	Yüksek	Düşük	Orta
7	Akademik ve idari personelin emeklerinin karşılığını zamanında almamaları, kurumsal sikkâyetlerin artması	Operasyonel ve İtibar	Yüksek	Yüksek	Çok yüksek
8	Ekipmanların tam zamanında işlevlerini yerine getirmemesi hem güvenlik hem de eğitimin aksaması	Finansal	Yüksek	Orta	Yüksek
9	Kamu kaynaklarının etkin kullanılmaması ve israfı önleyememek	Operasyonel ve Finansal	Yüksek	Orta	Yüksek
10	İhale ve satın alma çalışmalarının zamanında yapılması	İtibar	Yüksek	Düşük	Orta
11	Kamu mallarının zarar görmesi, malların teknik şartnamelerde belirtilen özelliklere göre teslimi ve korunmasının yapılmaması	Finansal	Yüksek	Düşük	Orta
12	Sınav gözetmenliklerinin planlamasında ve sınav kurallarının uygulamasında aksaklıklar çıkması	Operasyonel	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek
13	Topluluk faaliyetlerinin içeriğinin bilinmemesi ve gerekli olduğunda topluluklara destek verememek	Operasyonel	Orta	Yüksek	Yüksek
14	Öğrencinin ders/dönem kaybı gibi maduriyetler yaşaması	Operasyonel ve Yasal	Yüksek	Yüksek	Çok yüksek

RİSK ANALİZİ

RİSK NO	Detaylı Risk Açıklaması	Risk Kategorisi	Etki	Olasılık	Risk Oranı
Otomatik	Otomatik	Otomatik	Açılır Liste	Açılır Liste	Otomatik
15	Sistem/İnsan kaynaklarından oluşabilecek öğrenci maduriyetleri	Operasyonel ve Yasal	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
16	Öğrencilerin sınav süreçleri ile ilgili bilgilendirilmeleri zorunluluğunun bulunması, ders süreçlerinin değerlendirilmesi	Operasyonel	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
17	Stajlardan kaynaklanacak sorunların ortaya çıkması	Operasyonel	Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
18	Mezun öğrenci bilgi sisteminin bulunmaması nedeniyle mezun öğrenciler ile iletişimin sağlanamaması	Bilgi Sistemleri	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
19	Yetersiz başvurunun olması	Operasyonel	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
20	Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması	Operasyonel	Çok Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
21	Akçakoca'nın ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak adına girişimciğin artırılması için planlanan organizasyonları yapamama	Stratejik	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
22	Kurumsallaşmaya yönelik çalışmaları arttıramamak	Stratejik	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
23	Uygulama alanının fiziki koşullarının öğrenci eğitimine elverişli olmaması	Stratejik	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
24	Duyuru metninin öğrenci tarafından görülememesi sonucunda öğrencinin sınavı/derse girememesi	Operasyonel	Çok Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
25	Yatay geçiş öğrencilerinin ders kayıtlarının geç yapılması sonucunda öğrencinin vizelerden sonra öğrenci statüsü kazanması	Operasyonel	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
26	Danışmanın öğrenci derslerini kontrol etmeden onaylaması sonucunda öğrencinin mezun olmaması	Operasyonel ve Yasal	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
27	Öğrenci kartları için gerekli bilgi girişlerinin yapılmaması	Operasyonel	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
28	Mesailerin güvenlikle ilgili durumların doğal sürecinde devam edebilecek şekilde ayarlanmaması	Sağlık ve güvenlik	Yüksek	Düşük	Orta