



ADYAMAN ÜNİVERSİTE-(ADYÜ) RİSK PUANLAMA FORMU

Riskin Tanımlanması							Mevcut Durum			
Risk Sıra No	Risk Referans No	Riskin İlgili Proses veya Süreçi	Birim/ Etkilenecek Birim Hedefi veya Kendinden Sonra Etkilenecek Süreç	Tespit Edilen Riskin Tarihi	Tespit Edilen Risk	Sebebi	Riskin Sahibi	Etki Puanı	Olasılık Puanı	Risk Puanı (Etki x Olasılık)
****Bir Proses veya Süreç de Oluşabilecek Risklerin Doğru Tespitin Edilmesi için Proses veya Süreçin										
1	FEF-01	Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri Süreci	Eğitim Öğretim Süreci ve Öğrenci Memnuniyeti	26.08.2024	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması	Sorumlu hocaların yerinde bulunmaması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Danışman	3	3	9
2	FEF-02	Ders Programlarının ve Yeni Açılacak Derslerin Belirlenmesi Süreci	Eğitim Öğretim Süreci ve Öğrenci Memnuniyeti	10.08.2024	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programının değişmesi ve ders çakışmalarının oluşması.)	Ders programının süresi içerisinde kontrole fırsat vermek adına erken hazırlanmaması.	Bölüm Başkanlıkları	2	3	6
3	FEF-03	Ders Kaydı İşlemleri Süreci	Eğitim Öğretim Süreci ve Öğrenci Memnuniyeti	26.08.2024	Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması	Dikkat Dağınıklığı ve Görev Sorumluluğu Eksikliği	Bölüm Başkanlıkları ve İlgili Danışman	3	4	12
4	FEF-04	Sınav Programlarının Hazırlanması Süreci	Eğitim Öğretim Süreci ve Öğrenci Memnuniyeti	14-18.11.2024	Sınav tarihlerinin çakışması	Ders programlarının Öğretim elemanlarının durumuna göre hazırlanması	Bölüm Başkanlıkları ve Akademik Personel	2	3	6

Riskin Tanımlanması							Mevcut Durum			
Risk Sıra No	Risk Referans No	Riskin İlgili Proses veya Süreçi	Birim/ Etkilenecek Birim Hedefi veya Kendinden Sonra Etkilenecek Süreç	Tespit Edilen Riskin Tarihi	Tespit Edilen Risk	Sebeup	Riskin Sahibi	Etki Puanı	Olasılık Puanı	Risk Puanı (Etki x Olasılık)
5	FEF-05	Tebliğat ve Zimmet işlemleri Süreci	İş akış sürecinin yavaşlaması	2.12.2024	Evrakların zamanında tebliğ edilememesi	İlgili Personelin Yıllık İzinde veya hasta olması	Per-Evr. Teslim Gör.	3	3	9
6	FEF-06	İdari Bina Fiziki Kullanım Süreci	Akademik Performans Kaybı	8.08.2024	Akademik Performansın Düşmesi	Aynı binada iki fakültenin yer alması ve akademik personel odalarının yetersiz kalması	Rektörlük ve Dekanlık	2	4	8
7	FEF-07	Görevden Ayrılma İşlemleri (Emeklilik-İstifa-Nakil-Ölüm, Askerlik, Ücretsiz İzin vb.) Süreci	Görevden Ayrılma iş akış sürecinin yavaşlaması	16.10.2024	İlgilinin işlemlerini takip etmesi için verdiği vekalet ve diğer belgelerin geç ulaşması	Görevden ayrılacak kişinin sürecini takip etmemesi	İlgili personel	4	2	8
8	FEF-08	Fakülte Yönetim Kurulu İşlemleri Süreci	Fakülte Yönetim Kurulu İş Akış Süreci	19.08.2024	Ders dağılımlarının eğitim öğretim başlamadan bitmemesi	Bölüm Başkanlıklardan ders dağılımlarının geç gelmesi ve öğrencilerin geç haberdar olması	Bölüm Başkanlıkları ve İlgili Akademik personel	3	2	6

Riskin Tanımlanması							Mevcut Durum			
Risk Sıra No	Risk Referans No	Riskin İlgili Proses veya Süreci	Birim/ Etkilenecek Birim Hedefi veya Kendinden Sonra Etkilenecek Süreç	Tespit Edilen Riskin Tarihi	Tespit Edilen Risk	Sebeup	Riskin Sahibi	Etki Puanı	Olasılık Puanı	Risk Puanı (Etki x Olasılık)
9	FEF-09	2547 sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel ve Öğretim Elemanı Atama İşlemleri (Sınav İşlemleri, Yabancı Uyruklu Personel Atama İşlemleri Dahil) Süreci	Süre Uzatımı İş akış sürecinin yavaşlaması	15.09.2024	Süre uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmaması.	Süre uzatımlarının Personel Daire Başkanlığı, akademik personel ve bölüm sekreterliği tarafından takibinin yapılmaması	Personel Daire Başkanlığı, Personel İşl. İlgili Öğr. Gör. Ve Bölüm Sekreterliği	2	2	4
10	FEF-10	Tebliğat ve Zimmet işlemleri Süreci	İş akış sürecinin yavaşlaması	14.08.2024	Fakülte Disiplin Kurulunda alınan kararların ilgili kişilere geç yapılması	İlgililere yapılacak tebliğatlarda özellikle öğrencilerin iletişim bilgilerinin güncel olmaması	Öğrenci	4	4	16
11	FEF-11	Ambar Giriş İşlemleri Süreci	Veri Derleme Süreci	21.05.2024	Taşınırların giriş kayıtlarına ilişkin sehven hata yapılması	Dikkat Dağınıklığı, taşınır Kayıt Kontrol görevlisi değişikliği	Satınalma- Taşınır Kyt. Ytk.	2	1	2

Riskin Tanımlanması							Mevcut Durum			
Risk Sıra No	Risk Referans No	Riskin İlgili Proses veya Süreci	Birim/ Etkilenecek Birim Hedefi veya Kendinden Sonra Etkilenecek Süreç	Tespit Edilen Riskin Tarihi	Tespit Edilen Risk	Sebeup	Riskin Sahibi	Etki Puanı	Olasılık Puanı	Risk Puanı (Etki x Olasılık)
12	FEF-12	Bakım Onarım Süreci	Bakım Onarım	11.11.2024	Fakültemiz binası bodrum katında bulunan kapalı otoparkın su alması	Deprem nedeniyle tesisatlarda meydana arızalar ve bina onarımı eksiklikleri	Fak. Sek. Ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı	4	4	16
13	FEF-13	Bakım Onarım Süreci	Maddi zarar ve müşteri memnuniyetsizliği nin yaşanması	22.11.2024	Fakültemiz Dekanlık binasında bulunan asansörlerin sık sık arızalanması ve devre dışı bırakılması	Bakım sözleşmelerinin yükümlülüklerini n yapıp yapılmadığı ile ilgili teknik takibin yapılmaması.	Fak. Sek. Ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı	4	4	16
14	FEF-14	Bakım Onarım Süreci	Maddi zarar ve personel memnuniyetsizliği nin yaşanması	13.02.2024	Fakültemiz Dekanlık binası çatı katında her yıl yağmur yağmasıyla başlayan damlamalar elektrik akımı ile ısıtma ve soğutma cihazları açısından tehlike arz etmektedir.	Fakültemiz Dekanlık binası çatı katı mevcut ızalasyon sisteminin yağışlı havalarda su damlatması	Fak. Sek. Ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı	4	4	16

Riskin Tanımlanması							Mevcut Durum			
Risk Sıra No	Risk Referans No	Riskin İlgili Proses veya Süreçi	Birim/ Etkilenecek Birim Hedefi veya Kendinden Sonra Etkilenecek Süreç	Tespit Edilen Riskin Tarihi	Tespit Edilen Risk	Sebeup	Riskin Sahibi	Etki Puanı	Olasılık Puanı	Risk Puanı (EtkixOlasılık)
15	FEF-15	Eğitim öğretim İşleri Süreci	Hak mağduryetlerinin, buna bağılı olarak öğrenci şikayetlerinin artması	19.08.2024	Öğrenci sınav notlarının eksik veya hatalı girilmesi	İlgili öğretim elemanlarının dikkatsizliğı	İlgili Öğr. Gör.	2	2	4