

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2006

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ-(ADYÜ)

RİSK VE AKSİYON PLANI

Doküman Kodu

KYS-PLN-11

Yürürlük Tarihi

15.20.2017

Revizyon Tarihi/

03.07.2025/02

Sayfa No

00

Risk Sıra No	Risk Referans No	Riskin İlgili Prosesi veya Sürecin Adı	Birim/ Etkilenecek Birim Hedefi	Tespit Edilen Riskin Tarihi	Tespit Edilen Riskin Adı	Riskin Sebepleri	Riskin Sahibi	Mevcut Kontroller(Kontrol Sıklığı) (Günlük/Haftalık/Aylık/Yıllık)	Risk Gerçekleşmesi Durumunda Sebep Olacağı Sonuçlar	Riskin Meydana Gelmesi Durumunda Riskin Etkileyeceği Proses ya da Süreçler	Riski Ortadan Kaldırmak ya da Etkisini Azaltmak için Yapılacak/Yapılan Faaliyetler(Alınan Önlemler)	Önceki Risk Puanı	Sonraki Risk Puanı	Riskin Azaldığı ve ya Bitiş Tarihi	Sonuç (Fırsatlar)
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 hocaın yerinde bulunmaması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Danışman	Paydaşlarımızla kayıt süreçlerinde ilgili personellerin yerlerinde bulunmalarının sağlanması hakkında gerekli tedbirler alınmaktadır. Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık 6 Ayda Bir	Öğrencinin ders kaydı yapamaması	Düzeltilici Faaliyetler	Paydaşlarımızla kayıt süreçlerinde ilgili personellerin yerlerinde bulunmalarının sağlanması hakkında gerekli tedbirler alınmaktadır.	9	9	13.09.2024	
2	FEF-02	Ders Programlarının ve Yeni Açılacak Derslerin Belirlenmesi Süreci	Eğitim Öğretim Süreci ve Öğrenci Memnuniyeti	5.08.2024	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programının değişmesi ve ders çıkışmalarının oluşması.)	Ders programının süresi içerisinde kontrole fırsat vermek adına erken hazırlanması sağlanmaktadır.	Bölüm Başkanlıkları	Ders programının süresi içerisinde kontrole fırsat vermek adına erken hazırlanması sağlanmaktadır. Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık 6 Ayda Bir	Öğrencinin ders kaydı yapamaması	Düzeltilici Faaliyetler	Ders programı hazırlama sürecini hızlandırmak ve ders çıkışmalarını önlemek gerekli.	6	6	13.09.2024	
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	İlgili danışman ders kaydını yaptıktan sonra öğrenci otomasyon sisteminden aldığı ders kayıt çıktılarını kontrol edilmiş ve imzalanmış olarak bir nüshasını öğrenciye vermekte, bir nüshasını kendisi muhafaza etmektedir. Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık 6 Ayda Bir	Öğrencinin yanlış dersi alması veya sistemden ders kaydı yapamaması	Düzeltilici Faaliyetler	İlgili danışman kontrol etmeden hatalı ders kaydı yapması durumunda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim kurarak sorunun çözülmesi sağlanacaktır.	15	12	13.09.2024	
4	FEF-04	Sınav Programlarının Hazırlanması Süreci	Eğitim Öğretim Süreci ve Öğrenci Memnuniyeti	4-18.11.2024	Sınav tarihlerinin çıkışması	Ders programlarının Öğretim elemanlarının durumuna göre hazırlanması	Bölüm Başkanlıkları ve Akademik Personel	Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık 6 Ayda Bir	Öğrencinin çıkışma halinde sınavı girememesi.	Düzeltilici Faaliyetler	Sınav programı hazırlarken ders çıkışmalarını önlemek için azami özen gösterilmeli	6	6	9.10.2021	
5	FEF-05	Tebliğat ve Zimmet İşlemleri Süreci	İş akış sürecinin yavaşlaması	2.12.2024	Evrakların zamanında tebliğ edilememesi	İlgili Personelin Yıllık İzinde veya hasta olması	Per-Evr. Teslim Gör.	Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık X	İş akış sürecinin aksaması ve evrakların ilgiliye veya ilgili yere teslim edilememesi.	Önleyici Faaliyetler	Personele izinde veya hasta olduğunda yerine bakacak bir personel görevlendirilmesi	4	4	9.10.2021	

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	Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık X	Akademik personele gerekli ortamın sağlanamaması durumunda eğitim öğretim ve akademik çalışmalara da konsantrasyon kaybı	Önleyici Faaliyetler	Binası olmayan Eğitim Birimlerine bina yapılması	8	8	Devam Ediyor	
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	Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık (6 Ayda Bir)	İlgilinin ayrılışının geç yapılması ilgilinin tarafına yapılan maaş ödemelerini iade etmesine sebep olur.	İlişik Kesme Süreci	İlgilinin vekalet veriyse vekaleti alan kişiye gerekli bilgilendirmenin tam yapılması	8	8	9.10.2021	
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	Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık (6 Ayda Bir)	Öğrencilerin Derslerden hangi öğretim elemanının sorumlu olduğunu bilememesi ve Fakülte kurul kararların geç alınması	Önleyici Faaliyetler	Bölüm başkanı bağlı olduğu bölümün öğretim elemanları ile koordineli çalışmalı	6	6	16.09.2024	
9	FEF-09	254/ sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel ve Öğretim Elemanı Atama İşlemleri (Sınay İşlemleri, Yabancı Uyruklu Personel Atama İşlemleri Dahil)	Süre Uzatımı İş akış sürecinin yavaşlaması	15.09.2024	Süre uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılması.	Süre uzatımının Personel Daire Başkanlığı, akademik personel ve bölüm sekreterliği tarafından takibinin yapılmaması	Personel Daire Başkanlığı, Personel İşl. İlgili Öğr. Gör. Ve Bölüm Sekreterliği	Belli bir zaman dilimi bulunmamaktadır Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık	Kurumun maddi cezalarla karşılaşması	Süre Uzatımı İş akış sürecinin yavaşlaması	Birimlere yazışmanın zamanında yapılması ve bu konuda personelin uyarılması.	4	4	15.09.2024	
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	Belli bir zaman dilimi bulunmamaktadır Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık	Öğrencinin alınan karara itiraz süreci kısıtlanabilir ve mağduriyet oluşur.	Disiplin İş Akış Süreci	Personele mevzuat hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi.	16	16	18.08.2024	
11	FEF-11	Ambar Giriş İşlemleri Süreci	Veri Derleme Süreci	21.05.2024	Taşımların giriş kayıtlarına ilişkin sehven hata yapılması	Dikkat Dağılıklığı, taşımr Kayıt Kontrol görevlisi değişikliği	Satınalma-Taşımr Kyt. Ytk.	Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık (6 Ayda Bir)	Taşımların kayıtlarının eksik veya yanlış yapılması kurum da kayıtlı malzemelerin envanterinde hataya ve yıl sonu hesaplarının kapatılmasının gecikmesine neden olacaktır.	Önleyici Faaliyetler	Kurum personelinin dikkatli davranarak işlemleri eksiksiz ve zamanında yapması.	2	2	12.06.2024	
12	FEF-12	Bakım Onarım Süreci	Bakım Onarım Süreci	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	Belli Bir periyodu bulunmamaktadır. Arıza gerçekleştiğinde müdahale edilmektedir. Kontrol Sıklığı Günlük Haftalık Aylık Yıllık	Meydana gelen arıza bodrum katının su dolmasına ve dolayısıyla bodrum katta bulunan diğer odalara (depo, elektrik panosu odası) su	Önleyici Faaliyetler	İlgili personelin bodrum katını belli periyotlarda kontrol ederek olası zararların önüne geçmesi gerekmektedir	16	16	22.11.2024	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--