

EK-3 Birim Risk Kayıt Formu

RISK KAYIT FORMU													
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI													
Sıra No	İlgili Stratejik Amaç	İlgili Stratejik Hedefi	İlgili Faaliyet (İş Akışı)	Tespit Edilen Risk	Riskin	Riskin	Riskin	Risk Düzeyi (Stratejik / Program/Faaliyet Düzeyi)	Riskin Sahibi	Riskin Çözümü İçin Öneriler	Riskin Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler	Riskin Yapılan Faaliyetlerden Sonraki Puanı	Değerlendirme Periyodu
					Türü (İç/Dış Risk)	Puanı	Renği						
1	1	1.6	Ders Kaydı İş Akışı Şeması	Öğrencilerin Zamanında Ders Kaydı Yapmaması	İç	2		Faaliyet	Spor Bilimleri Fakültesi	Öğrencilerin Ders Kayıt Haftasını Takip etmesi.	İlgili tarihlerde öğrencilerin güncel cep numaralarına mesaj gönderilmesi.	2	1 Yıl
2	1	1.1	Staj İşlemleri İş Akışı Şeması	Öğrencilerin Staj Dosyalarını geç hazırlaması	İç	2		Faaliyet	Spor Bilimleri Fakültesi	Öğrencilerin gerekli dosyaları zamanında alması.	Staj Dosyası doldurulması hakkında öğrenci bilgilendirme toplantıları yapılması.	2	1 Yıl
3	1	1.1	Satınalma Birimi Doğrudan Temin İş Akışı Şeması	Teklif Mektuplarının zamanında teslim edilmemesi	İç	3		Faaliyet	Spor Bilimleri Fakültesi	Teklif Mektubu verilecek iş yerleri ile yüz yüze görüşmek.	Teklif Mektupları verilecek iş yerlerinin aranarak işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak.	3	1 Yıl
4	4	4.4	Elektronik Duyurular İş Akışı Şeması	EBYS üzerinden yapılan duyuruların geç veya hiç görülmemesi	İç	3		Faaliyet	Spor Bilimleri Fakültesi	EBYS sisteminin mobil uygulamasını kullanılması.	İlgili Bölümlerin personellerine EBYS kullanımı bilgilendirme toplantısı yapılması.	3	1 Yıl
5	1	1.1	Sınav Ücreti İş Akışı Şeması	Sınav Ücret Beyannamesinin zamanında teslim edilmemesi	İç	3		Faaliyet	Spor Bilimleri Fakültesi	Sınav Ücret Beyanname formu hazırlanması ve sınav evrakları ile Öğretim Görevlilerine teslim edilmesi.	İlgili Bölümlerin duyuru yaparak zamanında teslim edilmesini sağlamak.	3	1 Yıl
6	4	4.4	Personel Atama İşlemleri İş Akışı Şeması	İhtiyaç olandan daha az personel olması	İç	3		Faaliyet	Spor Bilimleri Fakültesi	İhtiyaç Duyulan Personelin temin edilmesi	Personel Daire Başkanlığına Personel İhtiyacını bildirmek.	3	1 Yıl

*Riskin rengini bulmak için EK-6'ya bakınız.