



## RİSK DEĞERLENDİRME İZLEME FORMU

Doküman No	FR-170
İlk Yayın Tarihi	9.10.2018
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa	1

PROSES										
Sıra No	1									
Faaliyet	Risk	Riskin Kaynağı (İç-Dış)	Olasılık	Şiddet	Derece	Mevcut Önlem	Aksiyon	Sorumlu(lar)	Süre	Açıklama, İlgili Doküman(Varsa)
Yönetmelik ile ilgili eksikliklerinin giderilmesini sağlamak.	Mevzuata aykırı yapılan ders kaydı işlemleri öğrencinin mezuniyetine engel olabilir.	Dış	2	2	4	Eğitim	Öğrenci danışmanlarına ve birim öğrenci işleri personellerine gerekli mevzuat hükümleri hakkında eğitim verilmesi	Akademik Birimler	Ders kayıt işlemleri sonrası	Akademik takvim dışında gerçekleşen ders atama işlemleri Akademik birim Yönetim Kurulu Kararı ile yapıldığından ders ataması yapılan öğrencilerin derslerinin sisteme doğru olarak işlendiğinin kontrolü yapılmalıdır.
PROSES										
Sıra No	2									
Faaliyet	Risk	Riskin Kaynağı (İç-Dış)	Olasılık	Şiddet	Derece	Mevcut Önlem	Aksiyon	Sorumlu(lar)	Süre	Açıklama, İlgili Doküman(Varsa)
Not düzeltme işlemleri	Akademik Birim Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan not düzeltme işlemlerinin otomasyon sistemine hatalı ya da yanlış işlenmesi	İç	2	4	8	Kontrol	Log tutulması ve öğretim elemanına bilgilendirme e-postası gönderimi	Öğrenci İşleri DB. ve Akademik Birimler	İşlem gerçekleştiğinde yada talep halinde	Öğrenci işleri personelleri tarafından yapılan her not değişikliği dersin öğretim elemanına bilgi olarak eposta aracılığı ile gönderilmektedir.
PROSES										
Sıra No	3									

Faaliyet	Risk	Riskin Kaynağı (İç-Dış)	Olasılık	Şiddet	Derece	Mevcut Önlem	Aksiyon	Sorumlu(lar)	Süre	Açıklama, İlgili Doküman(Varsa)
Diploma basım işlemleri	Hatalı, mükerrer diploma ya da diploma eki basımı	İç	1	5	5	Kontrol	Basımı yapılacak olan diplomanın 2 personel tarafından kontrol edilmesi.	Öğrenci İşleri DB. ve Akademik Birimler	Her basım süreci öncesinde	Mükerrer diploma basımına engel olmak amacıyla önceki basım süreçlerine ait listelerin kontrol edilmesi.
Hazırlayan Murat GÜLCÜ Daire Başkanı V.					Yürürlük Onayı Prof. Dr. Adnan ÖZEL Rektör Yardımcısı					