

EK-4

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

19	GHUBF	SP.0	terör tehdidi gibi olağanüstü durumlara karşı tüm tedbirleri almak	Bina içi ve bina dışı güvenlik tedbirlerinin alınmaması, sivil savunma ve ilk yardıma ilişkin argümanların hazır tutulmaması, araç gereç temini, personelin bilinçlendirilme ve eğitiminin sağlanmaması,	9	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6	6	54
20	GHUBF.20	SP.01	Birimin evrak kayıt, arşiv ve dosya düzeninin tam olarak sağlanması	İşlerin aksaması, evrakların yanlış havalesi ve düzenli bir arşiv oluşturulmaması Evrakların sevk, cevap, dosyalama ve arşivlenmesinde gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmemesi	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	35
21	GHUBF.21	SP.01	Bütçe ödeneklerinin tahsis ve kullanımında performansın maksimum düzeyde tutulması	Birime tahsis edilen bütçe ödenek kalemlerinin ihtiyaca cevap vermemesi ve yetersiz ödenek tahsisi İhtiyaçların birim stratejik planı doğrultusunda tespit edilmemesi, maliyet analizlerinin yapılmaması, ödenek kalemlerinin doğru tespit edilmemesi,	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	20
22	GHUBF.22	SP.01	Birim gönderilerinin teslimat güvencesinin sağlanması	PTT ve kargo ile yapılacak gönderilerde yanlış adres ve eksik gönderim nedeniyle zaman ve birimin itibar kaybı oluşması Gönderilerin içeriği ve alıcı adresinin tespiti konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi	9	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	3	27
23	GHUBF.23	SP.01	Birim adına alınacak kararlarda maksimum verim elde edilmesinin sağlanması	Fakültede oluşturulan kurul ve komisyon toplantılarından verimli sonuç alınamaması, toplantı düzeninin sağlanamaması Kurul ve komisyon üyelerinin görev tanımları yapılarak ilgililere tebliğinin sağlanmaması, toplantı çağrılarının zamanında duyurulmaması, tutanak ve belgelerin ilgisine göre dağıtımının yapılmaması ve arşivlenmemesi	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	8
24	GHUBF.24		Öğrenci kayıt işlemlerinde %100 başarıya ulaşılması	Öğrenci kayıtlarında, kayıt için gerekli evrakların eksik veya hatalı olması, ilan edilen süre aralığında kayıt yapılamaması, Kayıt için gerekli belgelerin başvuru esnasında titizlikle incelenmemesi, öğrencilerin yasal süresi içerisinde kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli imkân ve ortamın hazırlanmaması	9	9	9	9	9	9	2	2	2	2	2	2	18

[illegible]

32	GHUBF.32		Ders geçme kriterlerinin oluşturulmasında maksimum düzeyde titizlik gösterilmesi	Öğrencilerin ders geçme kriterlerinin belirlenmesinde mağduriyetlerin oluşması	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	12
				Ders katalog formu üzerinden önerilen bir dersin, başarı notu ile ilgili değerlendirme kriterlerinin düzgün tespit edilmemesi													
33	GHUBF.33		Öğrencilerle sürekli iletişim içerisinde olmak	Öğrencileri ilgilendiren konularda bilgilendirme ve duyuru yapılmaması	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16
				İletişim eksikliği, gerekli duyuru yöntem ve araçlarının işletilmesinde kusurlu davranış													
34	GHUBF.34		Öğrenci hak ve menfaatlerinin maksimum düzeyde tutulması	Mezuniyet işlemlerinde aksaklıklar meydana gelmesi	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	20
				AKTS kredi hesaplanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmemesi													
35	GHUBF.35		Eğitim -öğretimde kaliteyi yakalamak, alanında en çok tercih edilen Faktörler arasında yer almak	Fakültemiz bölümlerinde öğrenci tercihlerinin belirlenen kontenjanların altında kalması	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	42
				Öğretim elemanı kadrolarının yetersiz olması, sektörel paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmemesi, fiziksel, sosyal ve kültürel ortamların geliştirilmemesi													
36	GHUBF.36		Yerel, Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla ilişkileri güncel ve maksimum düzeyde tutmak	Paydaş desteğinin ve dayanışmanın sağlanamaması	7	7	7	7	7	7	3	3	3	3	3	3	21
				İç ve dış paydaşlarla iletişim eksikliği, gündem belirleme ve gündem takibi yetersizliği													
Çoşlu Hasan AYDIN				Prof.Dr. Atılgan ATILGAN													
Fakülte Sekreter V.				Dekan V.													