

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskın Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
<b>UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ</b>															
1					Faaliyet Düzeyi	İdari ve akademik işleyişin aksaması, idarenin itibar kaybı, zaman kaybı	Resmi yazıların gereğinin zamanında gerçekleştirilmemesi ve resmi yazılara zamanında cevap verilmemesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Resmi yazıların sürekli kontrol edilmesi, birimde görevli personellerin iş akış sürecine hakimiyetinin sağlanması		9	9	81
2					Faaliyet Düzeyi	Hatalı işlemlerden doğan hak kaybı, cezai yaptırımlarla karşılaşma	Kanun, yönetmelik, yönerge, usul ve esasların takibi ve uygulamasının yapılmaması	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Birimde görevli personellerin mevzuata hâkim olmasının sağlanması		9	8	72
3					Faaliyet Düzeyi	İdari ve akademik işleyişin aksaması, yapılması gereken işlerin devamlılığının sağlanamaması, zaman kaybı	Personel izin işlemlerine dikkat edilmemesi	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	İzne ayrılan personelin izin süresince gerçekleşmesi gereken görevleri birimde görevli diğer personellerin gerçekleştirebilmesini sağlamak		6	6	36

4					Faaliyet Düzeyi	İnternet sitesindeki güncel olmayan ya da eksik bilgilerin bilgi edinme sürecini sekteye uğratması	Birim İnternet sayfasının güncel tutulmaması, güncel duyuru ve haberlerin yayınlanmaması	İç	Katlanlı abilir Riskler	Düşük Risk	Her hafta birim İnternet sitesinin güncelliğinin ve doğruluğunun kontrol edilmesi		4	4	16
5					Faaliyet Düzeyi	İş bölümünün ve görev paylaşımının yeterince gerçekleşmemesi, iş akışında aksamalar yaşanması	Birim içi toplantılar yapılmaması	İç	Katlanlı abilir Riskler	Düşük Risk	Dönem başında ve dönem sonunda yapılacak toplantılar planlamak		3	3	9
6					Faaliyet Düzeyi	İşlerin aksaması, iş verimliliğinin azalması, hak kaybı yaşanması	Birim personelinin ihtiyaçlarının belirlenmemesi	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk	Planlı bir şekilde ihtiyaç belirleme sürecinin yürütülmesi		5	5	25
7					Faaliyet Düzeyi	Görev paylaşımlarında dengesizlik, uzaktan eğitim iş ve işlemlerinin aksaması	Birimdeki idari ve akademik personel arasında koordinasyon sağlanmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Akademik ve idari personellerin görevlerinin belirlenmesi ve netleştirilmesi, olası iletişim problemlerinin önlenmesi amacıyla iletişim kanallarının belirlenerek açık tutulmasının sağlanması		4	6	24

8					Faaliyet Düzeyi	Öğrenci ve akademik personelin uzaktan eğitim hizmetlerinden yararlanamaması, akademik ve idari iş ve işlemlerin aksaması	Uzaktan eğitim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmaması	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Uzaktan eğitim hizmetlerinin işleyişinin her gün kontrol edilmesi, olası ve anlık sorunların belirlenerek gerekli önlemlerin ivedilikle alınması		7	8	56
---	--	--	--	--	-----------------	---	--	----	----------------------	-------------------	--	--	---	---	----