SİİRT Bilimin Işığında ÜNİVERSİTESİ

Gözden Geçirme Tarihi:
18.04.2018

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
RİSK ANALİZİ

Doküman No:SİÜ- RA-001 Revizyon Tarihi: 15.04.2018 Revizyon No: 00	A							B				
Risk Tanımı	**Risk Giderici Mevcut Faaliyet**	**İlgili Belge/Doküman**	**Etki**	**Olasılık**	**Risk**	**Risk Derecesi**	**Karar**	**Risk Giderme Yöntemi**	**Sorumlu**	**Termin**	**Kaynak**	**Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?**
Akademik personelin mazeret göstermemesi nedeniyle derslerin yapılamaması	İzinlerin kontrolü	Yıllık İzin Sağlık İzni Görevlendirmeler	3	1	**3**	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Mazeretin önceden beyan edilmesi	Birim İdari Yöneticisi		İnsan gücü	
Eğitim ve öğretimde kullanılan araç gereçlerin arızalanması veya çalınması	Araç ve gereçlerin bakımlarının ve kontrollerinin yapılması	Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi	3	1	**3**	ÖNEMSİZ	Kabullenme	araç gereçlerin bakımlarının periyodik olarak yapılması	Birim İdari Yöneticisi		İnsan gücü, Teknoloji	
Akademik personelin hatalı veya gecikmeli not girişi nedeniyle nihai ders değerlendirmesinin hatalı veya geç yapılması	Nihai ders değerlendirilmesinin kontrolü	Otomasyon bilgi sistemi	4	1	**4**	ORTA	Kabullenme	Nihai ders değerlendirmesinin takip edilmesi	Birim İdari Yöneticisi		İnsan gücü	
Eğitim hizmetinde kullanılan bilgisayarlar ve teçhizatta yaşanan aksaklıklar nedeniyle eğitim hizmetinin sunulamaması	Teknolojik teçhizatın bakımının yapılması	Bilgisayar ve teçhizat bakımı ile kullanım kılavuzu	3	1	**3**	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Bilgisayar ve teçhizat bakımının periyodik bakımının yapılması	Bilgi işlem daire başkanlığı		İnsan Gücü, Teknoloji	
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı	Üst amirin kontrolü	EBYS	4	2	**8**	ÖNEMLİ	Azaltma	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi	Birim İdari Yöneticisi		İnsan Gücü, Teknoloji	Reddedilen yazılar sayısı
Ek ders bilgilerinin hatalı girilmesi	Beyan ile otomasyon sistemindeki bilgilerin karşılaştırılması	Ek ders beyanları	3	1	**3**	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Ek ders beyanlarının kontrol edilmesi	Birim İdari Yöneticisi		İnsan gücü	
İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	Görev değişikliğinin kontrolü	Görevlendirme yazısı	4	2	**8**	ÖNEMLİ	Azaltma	Mevcut personel ayrılmadan önce ikame personel temin edilmesi	Personel Daire Başkanlığı		İnsan Gücü	Görevlendirme yazısı