



RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU

Doküman No	KYT-FRM-394
Yayın Tarihi	08.04.2022
Revizyon Tarihi	
Revizyon no	

BİRİM | Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

SON GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ | 7.07.2023

BİRİM	A		B							C				D	
	STRATEJİK HEDEFLER(C)	FAALİYET/PROSES/SÜREC BİRİM HEDEFİ	RİSK	TAKİBİN YAPILACIĞI KAYIT(LAR)	ETKİLECEK KİŞİLER	Etdi - E	Olasılık - O	Risk (E*O)	RİSK DERECESEL-ÖNCELİKLENDİRME	KARAR	RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYET(LER)	SÜREC SORUMLUSU	TERMİN		DÖF NO / KAYIT NO
UZEM		Ders İçeriği Oluşturma	Tüm ders içeriklerinin oluşturulması sırasında teknik ve içerik bakımından yetersizlik olması	Canlı Ders Kayıtları ve Dokümanlar	Akademik Personel, teknik Personel	3	3	9	ORTA	Kontrol edilmektedir.	Dersin sorumlu öğretim elemanının incelemeleri ve teknik personel desteğiyle kontrol sağlanmalıdır.	Sorumlu Öğretim Elemanı	3 iş günü içerisinde		Takibinin yapılması
UZEM		Sistem/Yazılım Geliştirme	Uzaktan Eğitim Programlarında kullanılan Öğrenim Yönetim Sistemi'nde sınav ve canlı ders sırasında aksaklık yaşanması	Öğrenim Yönetim Sistemi	Akademik ve Teknik Personel	2	3	6	DÜŞÜK	Kontrol edilmektedir.	Teknik alt yapı iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	Akademik ve Teknik Personel	3 iş günü içerisinde		Takibinin yapılması
UZEM		Sistem Kullanımı	Öğrenim Yönetim Sistemi kullanımında öğrenci ile öğretim elemanına yeterli ve zamanında desteğin sağlanamaması	Öğrenim Yönetim Sistemi	Akademik, Teknik Personel, Öğrenciler	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK	Kabul edilebilir.	Personel ve teknik alt yapı kullanımında iyileştirme yapılacaktır.	Teknik Personel	1 iş günü içerisinde		Takibinin yapılması
UZEM		Bilgilendirme	Teknik konularda bilgilerin öğretim elemanları ve öğrencilere zamanında ve doğru şekilde ulaştırılmaması	Mesaj ve e-posta kayıtları	Akademik, Teknik Personel, Öğrenciler	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Kabul edilebilir.	Personel ve öğrenciler için bilgilendirme takibi yapılacaktır.	Akademik ve Teknik Personel	3 iş günü içerisinde		Takibinin yapılması
UZEM		Muhasebe, Satın Alma, İhale	Mali konularda fazla veya eksik ödeme, yanlış kişi veya kuruma ödeme yapılması	Mali Dosya Klasörleri ve Kullanılan Sistemler (MYS,KBS vb.)	İdare Personel	3	3	9	ORTA	Kabul edilebilir.	Mali işlemlerde kontrol ve birim içi takibi yapılacaktır.	Müdürlük	1 ay içerisinde		Takibinin yapılması

UZEM	Yazı İşleri	Birim yazışmalarının zamanında ve ilgili birimle yapılmasında aksaklık yaşanması.	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Akademik, İdari Personel, Öğrenciler	3	2	6	DÜŞÜK	Kontrol edilmelidir.	Yazı işleri personeli ve EBYS kullanan diğer personelin sistem hakimiyetini geliştirici faaliyetlerde bulunulacaktır.	Müdürlük	1 ay içerisinde	Takibinin yapılması
UZEM	Birim Bina ve Alt Yapı	Birim binası ve alt yapısında çeşitli aksaklıkların yaşanması	Arıza Takip Sistemi	Akademik, İdari Personel, Öğrenciler	3	4	12	ORTA	Kabul edilebilir.	Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı desteğiyle yaşanan sorunlar çözüme kavuşturulacaktır.	Müdürlük	1 ay içerisinde	Takibinin yapılması
UZEM	WEB Sayfası	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği	Web sayfası	Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel	5	1	5	DÜŞÜK	Kabul edilebilir.	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı öğrencilerimize güncel bilgilerin sosyal medya, SMS, web sayfası aracılığı ile duyurulması sağlanmalıdır.	Müdürlük	1 ay içerisinde	Takibinin yapılması
UZEM	Arşiv İşlemleri	Evrakların bulunamaması ve ya kaybolması	Mevcut Kontroller Sürdürülecektir	Çalışmalar	3	2	6	DÜŞÜK	Kontrol edilmelidir.	Kontrollerin sıklıkla yapılması ve personelin bilgilendirilip ve eğitim verilmesi.	Sorumlu Personel	1 ay içerisinde	Takibinin yapılması
UZEM	Müdürlüğümüzde belli periyotlarda haşereler için ilaçlanma yapılması.	Haşerelerin çoğalması ısırmaları,zehirlenme	İlaçlama Kayıtları	Çalışanlar	3	4	12	ORTA	Kontrol edilmelidir.	Periyodik olarak ve ihtiyaç duyulduğunda.	Müdürlük	1 ay içerisinde	Takibinin yapılması

* STRATEJİK PLAN HEDEFİ İLE İLİŞKİLİ İSE HEDEF NUMARASI KONULACAK HEDEF İLE İLİŞKİLİ DEĞİLSE BİRİM HEDEFİ İSE - BOŞ BIRAKILABİLİR

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAY