

EK-3 Birim Risk Kayıt Formu

RİSK KAYIT FORMU													
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE DAİRE BAŞKANLIĞI													
Sıra	İlgili Stratejik Amaç	İlgili Stratejik Hedefi	İlgili Faaliyet (İş Akışı)	Tespit Edilen Risk	Riskin Türü (İç/Dış Risk)	Riskin Puanı	Riskin Rengi	Risk Düzeyi (Stratejik / Program / Faaliyet Düzeyi)	Riskin Sahibi	Riskin Çözümü İçin Öneriler	Riskin Çözümü için yapılan faaliyetler	Riskin yapılan faaliyetlerden sonraki puanı	Değerlendirme periyodu
1	1	1.1	Öğrenci Muafiyeti İntibak İşlemleri İş Akışı	Muafiyeti yapılan dersin kodunun veya isminin ilgili birimlere yanlış gönderilmesi	İç	4		Faaliyet	OİDB	Önleyici Yazışmalar Yapmak			
2	1	1.1	Ders Kayıt İşlemleri İş Akışı	Bölüm başkanı tarafından ders programının öğrenci bilgi sistemine girilmemesi	İç	4		Faaliyet	OİDB	Riski önlemek üzere ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yapmak	Akademik Takvimde ders programının öğrenci bilgi sistemine girilmesinin son tarihi belirtilmiştir.	3	1 Yıl
3	1	1.1	Eğitim Öğretim Plan Değişikliği İş Akışı	Eğitim-öğretim planı değişikliklerin de yazılarımız ekinde gönderilen hususlara uygun hareket edilmemesi	İç	4		Faaliyet	OİDB	Riski önlemek üzere ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yapmak			
4	1	1.1	Öğrenci Muafiyeti İntibak İşlemleri İş Akışı	Muafiyet intibakların akademik takvimde belirtilen tarihten sonra gönderilmesi	İç			Faaliyet	OİDB	Riski önlemek üzere ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yapmak	Önleyici Yazışmalar Yapılacaktır	9	1 Yıl
5	1	1.1	ÖSYM Öğrenci Kayıt İşlemleri İş Akışı	Kayıt haftasında Öğrenci Bilgi Sisteminde yaşanabilecek sorunlar	İç	4		Faaliyet	OİDB	Önleyici Yazışmalar Yapmak			
6	1	1.1	ÖSYM Öğrenci Kayıt İşlemleri İş Akışı	Kayıt hakkı olmayan kişilerin kayıt edilmesi.	İç	8		Faaliyet	OİDB	Önleyici İşlemler Yapmak	Öğrenci Kayıtlarında, kayıt işleminin sadece Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında belirli personele tanımlanması, diğer birimlere öğrenci kayıt yetkisinin kısıtlanması.	6	1 Yıl
7	1	1.1	Öğrenci Muafiyeti İntibak İşlemleri İş Akışı	Öğrenci Muafiyet ve intibak işlemlerinin Aksaray üniversitesi muafiyet intibak yönergesine göre yapılması.	İç			Faaliyet	OİDB	Önleyici İşlemler Yapmak	Önleyici Yazışmalar Yapılacaktır	8	1 Yıl
8	2	1.1	Genel Öğrenci İşlemleri İş Akışı	Öğrencilerin kişisel bilgilerinin kvkk kapsamı dışında 3. Kişilerle paylaşılması	İç			Faaliyet	OİDB	Önleyici Eğitim Çalışmaları Düzenlemek	Eğitim Faaliyeti Düzenlenecektir	10	1 Yıl
9	1	1.1	Katkı Payı Ücretleri Yatırma İş Akışı	Yök tarafından açılması uygun görülen programların sisteme girilmemesi ve harç tanımlamalarının yapılmaması	İç	6		Faaliyet	OİDB	Önleyici Eğitim Çalışmaları Düzenlemek	15.07.2024 tarihinde eğitim faaliyeti düzenlemiştir.	4	1 Yıl

\*Riskin rengini bulmak için EK-6'ya bakınız.