

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Yeni Bölüm ve Programlarının açılması		
SÜREÇ ADI	Yeni Bölüm ve Programların Açılması Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Akademik birimler açmak istedikleri bölüm/program tekliflerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir.	2	2	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.1.2.5-1	Bina, ders araç ve gereçlerinin ve personel sayısının yetersiz olması.	Stratejik	
R.1.2.5-2	Üniversitenin tanıtım yetersizliğinden dolayı kontenjanlarının boş kalması ve gelir kaybı ve itibar riski oluşması	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.1.2.5-1	Yeni açılan bölüm veya programların hizmet vereceği binaların yapım işlerinin ivedilikle bitirilmesi, ders araç ve gereçlerin temin edilmesi ve personel ihtiyacının karşılanması.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	
K.1.2.5-2	Üniversitemizin tanıtımı için buna yönelik olarak yapılan organizasyonlar takip edilerek gerekli plan ve program yapılır.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	
Akademik Birimler tekliflerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. <i>Üniversitemizde açılması planlanan bölüm veya program için ön hazırlık çalışması yapılır.</i>	2	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.1.2.5-1	Bina, ders araç ve gereçlerinin ve personel sayısının yetersiz olması.	Stratejik	
R.1.2.5-2	Üniversitenin tanıtım yetersizliğinden dolayı kontenjanlarının boş kalması ve gelir kaybı ve itibar riski oluşması	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.1.2.5-2	Üniversitemizin tanıtımı için buna yönelik olarak yapılan organizasyonlar takip edilerek gerekli plan ve program yapılır.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	