

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Yaz Okulu		
SÜREÇ ADI	Yaz Okulu Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Yaz Okulunda açılacak dersler Bölüm Başkanlıklarından istenir.	2	2	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.2.6-3	Aynı dönemde bir çok personelin yıllık izin kullanması nedeniyle islerin aksaması.		Operasyonel
R.1.2.6-4	Mevcut çalışan sayısının iş yüküne oranla yetersiz kalması nedeniyle çalışan motivasyonunun düşmesi ve hataya açık olması		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.2.6-2	İslerin yoğun olduğu dönemlerde, izinlerin belli bir süre önce talep edilmesi ve buna göre bir takvim çerçevesinde izinlerin kullandırılması.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel
K.1.2.6-3	İş gücü planlaması yapılarak, personel daha etkili ve verimli kullanılması.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel
Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, bölüm/anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir <i>Yaz okulunda açılması planlanan dersler ve dersi verecek olan öğretim elamanının talebi yönetim kurulu tarafından akademik takvime göre belirlenir.</i>	3	2	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.2.6-1	Akademik personel sayısının yetersiz olması.		Operasyonel
R.1.2.6-3	Aynı dönemde bir çok personelin yıllık izin kullanması nedeniyle islerin aksaması.		Operasyonel
R.1.2.6-4	Mevcut çalışan sayısının iş yüküne oranla yetersiz kalması nedeniyle çalışan motivasyonunun düşmesi ve hataya açık olması		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.2.6-2	İslerin yoğun olduğu dönemlerde, izinlerin belli bir süre önce talep edilmesi ve buna göre bir takvim çerçevesinde izinlerin kullandırılması.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel
K.1.2.6-3	İş gücü planlaması yapılarak, personel daha etkili ve verimli kullanılması.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel