

FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

PERSONEL BÜROSU 39.MADDE İŞLEMLERİ RİSK OYLAMA FORMU

Sıra No	Keterean No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk/Sebeup	Etki Müge ÖZEKİN	Etki Öğr.Gör.Emra DÖVER	Etki Yüksekokul.Sek. Emrah ERDOĞAN	Etki Ayşe TOSUN	Etki Ort.	Olasılık Müge ÖZEKİN	Olasılık Öğr.Gör.Emra DÖVER
1	FASMK-MYO-2020		Görevlendirmeler (39.mad) görevlendirmelerinin süresi içerisinde zamanında düzenli yapılması	Görevlendirme talep eden Öğretim Üyesi görevlendirme belgeleri ile dilekçesini Bölüm Başkanlığına eksik ve geç sunması veya direkt dekanlığa vermesi İlgili öğretim elemanın ve memurun bilgi yetersizliği nedeniyle eksik evrak sunulması evrakların süresi içerisinde verilmemesi Dilekçenin bölüm başkanlığı atlanarak Dekanlığa verilmesi halinde Dekanlık ile bölüm başkanlığı arasında koordinasyon eksikliğine neden olacaktır. İlgili öğretim elemanın bilgi yetersizliği Kabul eden memurun bilgi yetersizliği							
2	FASMK-MYO-2020		Görevlendirmeler (39.mad) görevlendirmelerinin süresi içerisinde zamanında düzenli yapılması	Görevlendirme tekliflerinin uygun görülmemesi ya da içeriğinin değiştirilmesi durumunda, sonucun ilgili öğretim elemanlarına tebliğ edilmemesi öğretim elemanının Yönergeye aykırı şekilde göreve gitmesine neden olmak ve Yolluklu-Yevmiyeli olarak görevlendirme onaylarının asılları yollukları ödenmek üzere muhasebe servisine verilmemesi ve ödemenin yapılmaması Memurun iş yoğunluğu yada dikkatsizliği ve süreci bilmemesi							
3	FASMK-MYO-2020		Görevlendirmeler (39.mad) görevlendirmelerinin süresi içerisinde zamanında düzenli yapılması	Bölüm Başkanlığının evrakları Dekanlığa eksik ve süresi içerisinde göndermemesi Memurun iş yoğunluğu yada dikkatsizliği ve süreci bilmemesi							

Olasılık Yüksekokul.Sek. Emrah ERDOĞAN	Olasılık Ayşe TOSUN	Olasılık Ort.	RİSK PUANI