**FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU**

**PERSONEL BİRİMİ PERSONEL SORUŞTURMA İŞLEMLERİ RİSK OYLAMA FORMU**

| Sıra No | Referans No | Stratejik | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk/Sebep | 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 | Olasılık Yüksekokul.Sek.Emrah ERDOĞAN | Olasılık Ayşe TOSUN | Olasılık Ort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASMK MYO-PER-2020 | | Personel soruşturmalarının düzenli ve zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak | Soruşturmacı mevzuatta belirtilen bütün işlemleri 2 aylık süreyi geçerek tamamlaması Soruşturmacının süresi içerisinde evrakları sunmamamıs olması | | | | | | | | | | |
| | | | | Soruşturmacının bilgi yetersizliği veya iş yoğunluğu veya dalgınlığı Personelin bilgi yetersizliği dikkatsizliği veya iş yoğunluğu | | | | | | | | | | |
| 2 | FASMK MYO-PER-2020 | | Personel soruşturmalarının düzenli ve zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak | Soruştumanın sonucu ilgili kişiye ve Rektörlüğe Süresi içerisinde bildirilmeme ve eksik evraklar gönderme | | | | | | | | | | |
| | | | | Soruşturmacının bilgi yetersizliği veya iş yoğunluğu veya dalgınlığı Personelin bilgi yetersizliği dikkatsizliği veya iş yoğunluğu | | | | | | | | | | |
| 3 | FASMK MYO-PER-2020 | | Personel soruşturmalarının düzenli ve zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak | Şikayete konu olan olay ile ilgili şikayet dilekçesi ekleriyle birlikte Disiplin yönetmeliğinde belirtilen sürüler içerisinde verilmemesi veya soruşturmaya konu olan suçun yanlış belirtilmesisonucunda hatalı soruşturma başlaması | | | | | | | | | | |
| | | | | Memurun iş yoğunluğu yada dikkatsizliği ve süreci bilmemesi ve Şikayeti yapan kişinin bilgi eksikliği | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| |
| |
| **RİSK PUANI** |
| |
| |
| |