

[illegible]

19	GMYO-019		İdari Hizmetler/Hızlı koşuları iyileştirmek	Temizlik İşlemleri	Sebeb: Personel yetersizliği ve izinler	2	2	3	2	2	2	2	2	5
20	GMYO-020		İdari Hizmetler/Güvenlik kalitesini artırmak	Güvenlik İşlemleri	Risk 20: Yerleşkeye izinsiz girişler yapılması	3	4	3	3	3	2	2	2	8
					Sebeb: Personel yetersizliği ve izinler									
21	GMYO-021		Yüksekokul Sekreterliği/Kantin koşullarını iyileştirmek	Kantin Denetimi İşlemleri	Risk 21: Kantine tarihi geçmiş yiyecek ve içecek satışı	5	6	7	6	1	2	1	1	8
					Sebeb: Her ay rutin denetimlerinin yapılmaması									
22	GMYO-022		Yüksekokul Sekreterliği/Kantin koşullarını iyileştirmek	Kantin Denetimi İşlemleri	Risk 22: Kantin fiyat listesinin ilan edilen listeden farklı olması	3	3	4	3	1	2	1	1	4
					Sebeb: Her ay rutin denetimlerinin yapılmaması									
23	GMYO-023		Yazı İşleri-Birim Evrak/Yazışma süreçlerinin kalitesini artırmak	Kurum İçi/Kurum Dışı Yazışma İşlemleri	Risk 23: Günlü, ivedi ve maıdlı yazıların zamanında hazırlanmaması	6	5	5	5	2	2	2	2	11
					Sebeb: EBYS profillerinin kontrol edilmemesi, dağınıklık, teknik aksaklıklar, personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması									
24	GMYO-024		Teknik Hizmetler/Teknik koşulları iyileştirmek	Teknik İşlemler	Risk 24: Bina içerisindeki teknik cihazların arızalanması	5	5	4	5	2	2	3	2	11
					Sebeb: Rutin bakım işlemlerinin yapılmaması, yanlış kullanım, cihazların teknik ömrünü tamamlaması									
25	GMYO-025		Öğrenci İşleri/Öğrencilere sunulan hizmet kalitesini artırmak	Mezuniyet İşlemleri	Risk 25: Mezuniyet ve diploma basım işlemlerinin aksaması	6	5	5	5	2	3	2	2	12
					Sebeb: İlgili personelin izinli olması, personel yetersizliği									
26	GMYO-026		İdari Hizmetler/Öğrencilere sunulan yemek hizmeti koşullarını iyileştirmek	Yemek Denetim İşlemleri	Risk 26: Öğrencilere verilen yemek hizmetinde aksaklıklar yaşanması	6	5	5	5	5	6	5	5	28
					Sebeb: Yüklenici tarafından şartnameye uygun hareket edilmemesi									
27	GMYO-027		İdari Hizmetler/Bahçe bakımını iyileştirmek	Bahçe İşleri	Risk 27: Bahçedeki yeşil alanın kuruması	4	3	3	3	3	2	2	2	8
					Sebeb: Otomatik sulama sisteminin bulunmaması									
28	GMYO-028		Öğrenci İşleri/Öğrencilere sunulan hizmet kalitesini artırmak	Öğrenci İşlemleri	Risk 28: Öğrencilerin kayıt dondurması ve kayıt silmesi	7	6	6	6	6	6	5	6	36
					Sebeb: KYK yurdunun bulunmaması									
29	GMYO-029		Personel/Personel işlemlerini tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	Personel Görevlendirilmesi	Risk 29: Personelin görevini yerine getirememesi, izne ayrılan personelin vekalet vermemesi	5	4	4	4	4	3	3	3	14
					Sebeb: Yetersiz bilgi.									
30	GMYO-030		Personel/Personel işlemlerini tam, zamanında ve mevzuata uygun yapmak	Yazışmalar	Risk 30: Yazışmaların usulüne uygun olarak hazırlanmaması.	3	3	3	3	2	2	2	2	6
					Sebeb 1: Yetersiz eğitim ve personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması.									
31	GMYO-031		zmetler/Öğrencilere ve personele sunulan 4 Kap Yemek Hizmet İhalesi koşullarını iyile	Yemek Denetim İşlemleri	Risk 31: 4 Kap Yemek Hizmet İhalesi Kontrol Teşkilat Üyesi ve Muayene ve Kabul Komisyon Üyeleri	3	3	3	3	2	2	2	2	6
					Sebeb: Yüklenici tarafından sözleşme ve şartnamelere uygun hareket edilmemesi									