

**KSÜ TÖMER BİRİM RİSK ANALİZLERİ**

| SÜREÇ ADI                                      | SÜREÇ PUANI | SÜREÇ RİSK DÜZEYİ | RİSKE VERİLEN CEVAP | ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım                   | 7           | Orta Riskli       | Kontrol etmek       | Belgelerin doğru anlaşılıp ilgili yerlere sevkinde zaman kaybının yaşanmaması için akışın takip edilmesi |
| Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım Süreci | 7           | Orta Riskli       | Kontrol etmek       | Giden evrakların süre ve vb. gerekliliklerine dikkat edilmesi, dağıtımının kontrolü                      |
| Dosyalama Süreci                               | 7           | Orta Riskli       | Kontrol etmek       |                                                                                                          |
| Ek Ders İşlemleri Süreci                       | 7           | Orta Riskli       | Devretmek           | Onay ve imza süreçlerinde hassasiyet güdülerek önleyici tedbirleri artırmak                              |
| Öğrenci Kayıt Süreci                           | 6           | Düşük Riskli      | Kontrol etmek       |                                                                                                          |