

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
RİSK DEĞERLENDİRME

İdare/Birim/Alt Birim: Yazı İşleri/Evrak Kayıt										
RİSK NO	YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	AMAÇ/HEDEF	RİSKLER	İŞTAH SEVİYESİ	RİSK DERECESESİ			RİSKE VERİLECEK CEVAP	RİSKİN SAHİBİ	ALINACAK ÖNLEMLER
					O	E	RP			
1	Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalar.	Birime gelen ve birimden giden kurum içi ve kurum dışı yazışmalara zamanında ve resmi yazışma mevzuatına uygun bir şekilde cevap vermek.	Birime gelen ve birimden giden kurum içi ve kurum dışı yazışmalara zamanında ve resmi yazışma mevzuatına uygun bir şekilde cevap verilmemesi.	Orta	3	3	9	Kontrol Et	İlgili Birim Personeli İlgili Birim Amiri	Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların zamanında cevaplanabilmesi için evrakın takibini yapmak, ve işlemin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek.
2	EBYS üzerinden Gelen/Giden evrak kaydı yapmak, Evrak dağıtımını gerçekleştirmek.	EBYS üzerinden Gelen/Giden evrak kaydı yapmak, sistemden fiziki olarak gönderilecek Kurum içi ve Kurum dışı evrakların dağıtımını eksiksiz ve zamanında gerçekleştirmek.	Evrakların zamanında kayıt altına alınmaması sonucu, işlerin aksaması, günlük ve ivedi yazılara zamanında cevap verilememesi	Düşük	6	5	30	Kontrol Et	İlgili Birim Personeli İlgili Birim Amiri	Kayda girilmek üzere gelen/giden evrakların tarihi baz alınarak kontrolünün sağlanması,günlü yazıların zamanında kayda girilmesi, Gizli/Çok Gizli yazılarda gizlilik riayetine uyularak işlem tesis edilmesi.

RİSK HARİTASI											
ETKİ	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OLASILIK										

TABLO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Risk seviyelerini daha rahat görmek için risk haritası oluşturulur. RP (Risk Puanı)= (Etki x Olasılık) belirlenen risk puanları ilgili yerlere işaretlenir. Ör: Risk 1 'de RP = Olasılık (3) x Etki (3)= 9