|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | **Yayın Tarihi** | **17.06.2014** |
| **ARSİN MYO** |  |  |  |
| **İK-15** | **Rev. Tarihi** | **…/…/2019** |
| **İç Kontrol** | **Sınavlara İtiraz İşlemleri Süreci**  **Risk Matrisi** |  |  |
| **Rev. No:** | **2** |
|  |  | **Sayfa No:** | **2** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**SINAVLARA İTİRAZ İŞLEMLERİ SÜRECİ RİSK MATRİSİ**

**Hedefiniz:** Sınavlara itiraz işlemleri sürecinde oluşabilecek risklerin tespiti

**Risklerinizi tespit ettiniz:**

**Risk 1: Sınav itirazının öğrenci tarafından ilgili süreçler içinde yapılamaması**

Çözüm önerisi: İtiraz süreleri konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi

Etki: Öğrencinin mağdur olması. Geç kalmanın hedef üzerinde etkisi: 3

Olasılık: Öğrencinin itiraz sürecinde geç kalması oldukça düşük bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleşme ihtimali:2

Risk Puanı: 3x2 = 6

**Risk 2: Sınav itirazının yapıldıktan sonra ilgili bölüm tarafından ders sorumlusuna bildirilmemesi veya geç bildirilmesi**

Çözüm önerisi: İtiraz süreleri konusunda bölüm ve ders sorumlularının bilinçlendirilmesi

Etki: Öğrencinin mağdur olması. Geç kalmanın hedef üzerinde etkisi: 3

Olasılık: Sınav itirazının yapıldıktan sonra ilgili bölüm tarafından ders sorumlusuna bildirilmemesi veya geç bildirilmesi oldukça düşük bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleşme ihtimali:2

Risk Puanı: 3x2 = 6

**Risk 3: Dersin sorumlusunun (izinli, raporlu vs.) durumundan dolayı itiraza zamanında cevap verememesi**

Çözüm önerisi: İzin ve rapor durumlarında bölüm sorumlularının ve tüm öğretim elemanlarının vekâlet bırakması

Etki: Öğrencinin mağdur olması. Geç kalmanın hedef üzerinde etkisi: 3

Olasılık: Dersin sorumlusunun (izinli, raporlu vs)durumundan dolayı itiraza zamanında cevap verememesi oldukça düşük bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleşme ihtimali:1

Risk Puanı: 3x1 = 3

**Öncelik Durumu**

1. Risk 1 (Risk Puanı: 6)

2. Risk 2 (Risk Puanı: 6)

3. Risk 3 (Risk Puanı: 3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | |

**Hazırlayan Onaylayan**

Enver PEKTAŞ Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN

Meslek Yüksekokulu Sekreteri Müdür