|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | **Yayın Tarihi** | **17.06.2014** |
| **ARSİN MYO** |  |  |  |
| **İK-16** | **Rev. Tarihi** | **.../…./2019** |
| **İç Kontrol** | **Risk Matrisi Risk Matriksi** |  |  |
| **Rev. No:** | **1** |
|  |  | **Sayfa No:** | **3** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Hedef:** Staj işlemlerinin öğrencilertarafından anlaşılması

**Riskler:**

**Risk 1: Öğrencilere Staj Dönemlerinin duyurulmaması**

Etki:10

Olasılık:1

Risk Puanı:10\*1=10

**Risk 2: Sağlık kültür ve spor daire başkanlığının açıkladığı evrakların çıktısının alınmaması.**

Etki:10

Olasılık:1

Risk Puanı:10\*1=10

**Risk 3: SGK’dan provizyon belgesinin alınmaması.**

Etki:10

Olasılık:1

Risk Puanı:10\*1=10

**Risk 4: Öğrenciler Staj Yerlerini belirlememesi.**

Etki:10

Olasılık:1

Risk Puanı:10\*1=10

**Risk 5: Öğrenciler Stajını Tamamlayarak Staj Dosyasını Doldurup Belgeleri İle Birlikte Staj Komisyonuna Zamanında Ulaşmasının Sağlanmaması**

Etki:10

Olasılık:1

Risk Puanı:10\*1=10

**Risk 6: Staj Komisyonu Öğrenci Staj Dosyasını ve Staj Değerlendirme Formunu Değerlendirerek Sonuçların Öğrencilere Duyurulmaması**

Etki:10

Olasılık:1

Risk Puanı:10\*1=10

**Risk Haritasında Gösterimi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 46 | 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