



## KİSMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ RİSK ANALİZİ

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Doküman No       | SKSD-RA-007 |
| İlk Yayın Tarihi | 05.03.2025  |
| Revizyon Tarihi  | 00.00.0000  |
| Revizyon No      | 00          |
| Sayfa            | 1           |

### KİSMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İŞLEMLERİ RİSK ANALİZİ RAPORU

Doküman Dayanağı: SKSD-İA-006 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı

Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İş Akışı Sorumlusu: İdari Hizmetler Şube Müdürü

#### 1. Amaç

Bu rapor, Toros Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına ilişkin süreçlerde ortaya çıkabilecek idari, mali ve hukuki risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla hazırlanmıştır.

#### 2. Kapsam

Bu risk analizi; birimlerden kısmi zamanlı öğrenci talebinin alınması, kontenjan onay süreçleri, başvuru, seçim, sözleşme, SGK girişleri ve ödeme işlemlerine kadar olan tüm süreci kapsar.

#### 3. Risk Değerlendirme Metodu

Risk değerlendirmesi, Olasılık (1–5) ve Şiddet (1–5) kriterleri esas alınarak yapılmış, Risk Skoru Olasılık x Şiddet formülü ile hesaplanmıştır.

#### 4. Risk Değerlendirme Tablosu

| İş Adımı                            | Tehlike                        | Risk                                     | Olasılık | Şiddet | Risk Skoru | Alınacak Önlem                            |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------|--------|------------|-------------------------------------------|
| Birimlerden öğrenci talebi alınması | Eksik/yanlış talep             | Kontenjan planlamasının hatalı yapılması | 3        | 3      | 9          | Standart talep formu kullanılması         |
| Rektörlük ve Mütavelli Heyeti onayı | Onay sürecinin uzaması         | Çalışmanın gecikmesi                     | 2        | 4      | 8          | Sürecin düzenli takip edilmesi            |
| Kontenjanların duyurulması          | Eksik duyuru                   | Başvuru sayısının yetersiz olması        | 3        | 2      | 6          | Web sitesi ve birimlere eş zamanlı duyuru |
| Öğrenci başvurularının alınması     | Eksik belge                    | Başvuruların geçersiz sayılması          | 3        | 2      | 6          | Başvuru evrak listesi ilan edilmesi       |
| Öğrenci seçimi                      | Objektif olmayan değerlendirme | İtiraz ve hukuki risk                    | 2        | 5      | 10         | Komisyon kararı ve tutanak tutulması      |
| SGK girişleri ve ödeme işlemleri    | Geç SGK bildirimi              | İdari para cezası riski                  | 2        | 5      | 10         | SGK girişlerinin zamanında yapılması      |

#### 5. Sonuç ve Değerlendirme

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma sürecinde belirlenen riskler, mevzuata uygunluk, şeffaf seçim ve zamanında idari işlemler ile kabul edilebilir seviyeye indirilebilir. Risk analizinin her eğitim-öğretim yılı başında güncellenmesi önerilir.

Hazırlayan: SKS Daire Başkanlığı

| Hazırlayan              | Sistem Onayı    | Yürürlük Onayı        |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Birim Kalite Temsilcisi | Birim Sorumlusu | Kalite Yönetim Kurulu |