

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Mali İşler												
RİSKİN KISA TANIMI	Hak kaybı, gecikme ve kurumun prestij kaybı yaşaması.												
NEDENLERİ	İşlemlerin zamanında ve doğru şekilde sonuçlandırılmaması.												
SONUÇLARI	Kişi veya kurum maddi kayba uğraması yada gecikme yaşanması.												
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İş süreçlerinde düzenli, doğru, zamanında ve her aşamada birim amirleri tarafından kontrol edilerek hatasız sonlandırılmasının sağlanması.												
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İşlerin yapılması gereken zaman aralığında erken yapılmayıp son zamana bırakılması.												
İLGİLİ RİSK GRUBU	<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Mali İşler</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Müdürlük Yazı İşleri</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Öğrenci İşleri</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri</td></tr></table>					<input checked="" type="checkbox"/>	Mali İşler	<input type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri	<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri	<input type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
<input checked="" type="checkbox"/>	Mali İşler												
<input type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri												
<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri												
<input type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri												
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı								
	5	x	5	=	25								
GENEL AÇIKLAMA <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb....)													

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Müdürlük Yazı İşleri												
RİSKİN KISA TANIMI	Kurum içi ve dışı yapılan yazışmaların gecikmesi, işlerde aksama ve kurumun prestij kaybı yaşaması.												
NEDENLERİ	İşlemlerin zamanında ve doğru şekilde sonuçlandırılmaması.												
SONUÇLARI	Müdürlük ile kurum içi ve dışı arasında iletişim kaybı yaşanmasından dolayı işlerin aksamaması.												
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İş süreçlerinde düzenli, doğru, zamanında ve her aşamada birim amirleri tarafından kontrol edilerek hatasız sonlandırılmasının sağlanması.												
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İşlerin yapılması gereken zaman aralığında erken yapılmayıp son zamana bırakılması												
İLGİLİ RİSK GRUBU	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Mali İşler</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Müdürlük Yazı İşleri</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Öğrenci İşleri</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri</td></tr></table>					<input type="checkbox"/>	Mali İşler	<input checked="" type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri	<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri	<input type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
<input type="checkbox"/>	Mali İşler												
<input checked="" type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri												
<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri												
<input type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri												
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı								
	4	x	5	=	20								
GENEL AÇIKLAMA <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb....)													

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Öğrenci İşleri												
RİSKİN KISA TANIMI	Kurum içi ve dışı yapılan yazışmaların gecikmesi, öğrencilerin istek ve taleplerinin geç karşılanması, hak kaybı, işlerde aksama ve kurumun prestij kaybı yaşaması.												
NEDENLERİ	İşlemlerin zamanında ve doğru şekilde sonuçlandırılmaması.												
SONUÇLARI	Öğrenci İşleri Birimi ve öğrenciler arasında iletişim kaybı yaşanmasından dolayı işlerin aksaması.												
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İş süreçlerinde düzenli, doğru, zamanında ve her aşamada birim amirleri tarafından kontrol edilerek hatasız sonlandırılmasının sağlanması.												
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İşlerin yapılması gereken zaman aralığında ve talep edildiği anda yapılmayıp geciktirilmesi.												
İLGİLİ RİSK GRUBU	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Mali İşler</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Müdürlük Yazı İşleri</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Öğrenci İşleri</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri</td></tr></table>					<input type="checkbox"/>	Mali İşler	<input type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri	<input checked="" type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri	<input type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
<input type="checkbox"/>	Mali İşler												
<input type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri												
<input checked="" type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri												
<input type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri												
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı								
	4	x	4	=	16								

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyarı Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb....)

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri												
RİSKİN KISA TANIMI	Hak kaybı, taşınırların kaybolması, maddi kayıp, hasar ve kurumun prestij kaybı yaşaması.												
NEDENLERİ	İşlemlerin zamanında ve doğru şekilde sonuçlandırılmaması.												
SONUÇLARI	Kişi veya kurumun maddi kayba uğraması.												
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İş süreçlerinde düzenli, doğru, zamanında ve her aşamada birim amirleri tarafından kontrol edilerek hatasız sonlandırılmasının sağlanması.												
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İşlerin yapılması gereken zaman aralığında erken yapılmayıp son zamana bırakılması.												
İLGİLİ RİSK GRUBU	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Mali İşler</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Müdürlük Yazı İşleri</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Öğrenci İşleri</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri</td></tr></table>					<input type="checkbox"/>	Mali İşler	<input type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri	<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri	<input checked="" type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
<input type="checkbox"/>	Mali İşler												
<input type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri												
<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri												
<input checked="" type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri												
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı								
	4	x	5	=	20								

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyarı Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb....)