|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | | Aday Memurun Eğitimi | | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | | Eğitiminin zamanında yapılmaması sonucunda açıktan atanan Aday Memurun asalet onayının 24 ayı aşması. | | | | | |
| **NEDENLERİ** | | -Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Dönemlerinin zamanında ve uygun sürede planlanmaması. | | | | | |
| **SONUÇLARI** | | DPB bildiriminin gecikmesi, İlgili kanun süresinin aşılması, Personelin magdur olması. | | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | | Aday memur eğitiminin 2 yıllık süreyi aşmadan yapılması.  Eğitimle ilgili kitap ve dokümaların güncel olarak zamanında temin edilip aday memura verilmesi.  Eğitime katılacak eğitimci ve aday memura eğitimin teferruatıyla ilgili zamanında bilgi verilmesi.  Süre, Eğitim, Sınav ve Staj takibinin kontrolü. | | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | | - | | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | | Yönetim 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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | | | |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Hizmet İçi Eğitim | | | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Mevzuatın güncel olarak takip edilip konuya hakim kişiler tarafından Üniversitemiz personeline hizmet içi eğitim verilmesi. | | | | | | |
| **NEDENLERİ** | Planlamanın yapılmaması.  Eğitimcilerin gönüllü olmaması. | | | | | | |
| **SONUÇLARI** | İş süreçlerinin hatalı çıkması, Kurumsallaşamama. | | | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Eğitimci ve eğitime katılacak personelin bilgilendirilmesi.  Eğitimcilerin güncel mevzuata uygun olarak hazırlanması.  Eğitimlerin yıl içerisinde ihtiyaca göre belirli aralıklarla yapılması. | | | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** | |  | | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | | **X** | | 3 | **=** | 9 |
|  | | | | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | | | |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İdari Personelin Disiplin İşlemleri | | | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Soruşturmaya ilişkin süre takibinin, istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilememesi | | | | | | |
| **NEDENLERİ** | Soruşturma işlemlerine hakimyeterli sayıda personel çalıştırılmaması.  İlgili personelin disiplin işlemlerine ilişkin mevzuatı güncel olarak takip etmemesi. | | | | | | |
| **SONUÇLARI** | Soruşturmanın süre aşımına uğraması | | | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Süreç takibinin kontrolü | | | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim 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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | | | |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Sürekli İşçilerin Disiplin İşlemleri | | | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Soruşturmaya ilişkin süre takibinin, istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilememesi | | | | | | |
| **NEDENLERİ** | Soruşturma işlemlerine hakimyeterli sayıda personel çalıştırılmaması.  İlgili personelin disiplin işlemlerine ilişkin mevzuatı güncel olarak takip etmemesi. | | | | | | |
| **SONUÇLARI** | Soruşturmanın süre aşımına uğraması | | | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Süreç takibinin kontrolü | | | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim 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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | | | |