

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	İç Kontrol				
RİSKİN KISA TANIMI	İç Kontrol Sistemi ve Standartlarının Hazırlanmaması				
NEDENLERİ	İç kontrol sistemi ve Standartları eylem planının hazırlanmaması, var olan uyum eylem planının revize edilmemesi, onaylanan eylem planının E-SGB sistemine yüklenmemesi ve eylemelerin gerçekleşme durumları ile ilgili gerekli raporların hazırlanmaması.				
SONUÇLARI	İç kontrol sistemi ve Standartları eylem planının hazırlanamaması ve var olan uyum eylem planının revize edilemesi üst yönetimin onayına sunulmaması E-SGB sistemine yüklenmemesi nedeniyle üniversitemiz sitesinden yayınlanmaz ve her yıl sonunda yıllık izleme sonuçlarını üst yöneticiye rapor olarak sunulmaması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Uyum Eylem Planı hazırlama grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun oluşturulması, oluşturulan komisyonlar aracılığı ile uyum eylem planlarının hazırlanması ve revize edilmesi ve uygun görülen uyum eylem planlarının E-SGB sistemine zamanında girilmesi ve eylemlerin gerçekleşme durumu ile ilgili raporların üst yöneticiye sunulması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Uyum eylem planı ve kontrol izleme gruplarının belirlenip gerekli izleme ve takibatın yapıp ilitişim kanallarının açık olması				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Eğitim Ve Öğretim İşleri <input type="checkbox"/> Araştırma İşleri İşleri <input checked="" type="checkbox"/> Yönetim İşleri <input type="checkbox"/>				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	2	X	3	=	6
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 Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

