

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	(Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü) Kurum Faaliyet Raporu				
RİSKİN KISA TANIMI	Kurum Faaliyet Raporunun Hazırlanamaması				
NEDENLERİ	Birim Faaliyet Raporlarının zamanında temin edilememesi sonucu kurum faaliyet raporunun hazırlanmaması				
SONUÇLARI	Birim faaliyet raporlarının zamanında temin edilememesi sonucu kurum faaliyet raporunun hazırlanarak kamuoyuna sunulmaması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Failet raporları ile ilgili gerekli yazışmaların ve tebliğlerin zamanında yapılarak birim faaliyet raporlarının temin edilmesinin ve kurum faaliyet raporunun hazırlanması konusunda gerekli takip ve kontrolün sağlanmasını temin etmek.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Faliyet raporunun birimler tarafından hazırlanması için gerekli yazışma ve duyuruların zamanında yapılarak sağlıklı bir bilgi akışını sağlamak				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Eğitim Ve Öğretim İşleri <input type="checkbox"/> Araştırma İşleri İşleri <input checked="" type="checkbox"/> Yönetim İşleri				
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...)					

