

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü					
<b>RİSKİN ADI</b>	EK DERS ÜCRETİ ÖDEMESİ				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Ek Ders ücretleri ödeme aşamasıdır.				
<b>NEDENLERİ</b>	İlgili Birim yönetim kurul kararında belirlenin dışında ek ders ve saat bilgilerinin ek ders formunda bildirilmesi. Ek ders bildirim formlarının eksik, imzasız, hatalı olması, maddi hata bulunması veya ödeme emri belgesinde hata olması.				
<b>SONUÇLARI</b>	Yönetim kurulu tarafından belirlememiş ders ve ders saatinin bildirim konusu edilmesi, ek ders formalarının eksik ve hatalı girilmesi sonucu kamu zararının oluşması veya ilgilinin eksik ödeme alması.				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Dönem başlarında ilgili birimlerden vo dönem için okutulacak ders ve saatleri ile akademik personel ders dağıtım listesinin temin edilmesi ve ek ders dönemlerinde bildirim formalarının kontrolünün dikkatli bir şekilde yapılarak hataya sebebiyet verilmemesi.				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Ek ders evraklarının ön mali kontrol aşamasında titizlikle incelenmesi.				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Eğitim Ve Öğretim İşleri Araştırma İşleri İşleri * Yönetim İşleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	3	X	5	=	15
<b>GENEL AÇIKLAMA</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li>• <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li><li>• <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li>• <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li>• <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li>• <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li>• <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li>• <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li>• <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li>• <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li>• <b>Erken Uyar Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)</li></ul>					

