

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Taahhüt ve Sözleşme Tasarıları				
RİSKİN KISA TANIMI	Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Hazırlanmaması				
NEDENLERİ	İlgili harcama birimimi tarafından hazırlanan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme tasarılarının parasal limitler, kanun ve mevzuatlara uygun olarak hazırlanmaması				
SONUÇLARI	Kanun ve mevzuatlara uygun hazırlanmayan ve Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Md.10) da istenen belgelerin eksik olması durumunda ilgili harcama birimine iadesi				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Uygun görülmemeye nedeni ile ilgili gerekli görüş yazısının yazılarak asıl işlem dosyasının ilgili harcama birimine iade edilmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Ön Mali Kontrole tabi Taahhüt ve Sözleşme tasarıları ve ilgili tüm belgelerin Ön Mali Kontrolünün yapılması				
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"/> <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...)					

