

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Geçici İşçi Sayısı ve Pozisyonlar				
RİSKİN KISA TANIMI	Geçici İşçi Sayısı ve Pozisyonlarının Ön Mali Kontrolünün Yapılmaması				
NEDENLERİ	Cetvellerde veya vize yazısında herhangi bir hatanın tespit edilmesi				
SONUÇLARI	Ön mali kontrol sırasında herhangi bir hatanın tespiti durumunda onaylanması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Gerekli düzeltmelerin yapılması için görüş yazısı yazarak Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Zorunlu mali kontrole tabi mali iş ve işlemler arasında yer alan geçici işçi pozisyonları cetvellerinin ön mali kontrolünün titizlikle yapılarak herhangi bir hatanın tespiti durumunda görüş yazısı ile birlikte evrakın ilgili birime düzeltilmesi için iadesi				
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...)					

