

EK 2: RİSK KAYIT FORMU stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmemesi, Faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ile transfer edilecek kaynakların belirlenmemesi

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	(Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü) Performans Programı				
RİSKİN KISA TANIMI	Kurum Performans Programının Hazırlanamaması				
NEDENLERİ	Performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmemesi, faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ile transfer edilecek kaynakların belirlenmemesi				
SONUÇLARI	Zamanında hazırlanması ve revize edilememesi durumunda 5018 Sayılı Kanunun Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik İlkeleri gereğince kamuoyu ile paylaşılabilmesi				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Performans hedeflerini, hedeflere ulaşmak için yürüten faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren bir performans programının hazırlanarak sorumlu birimlerin belirlenmesi yazışma ve duyuruların yapıp takip ve kontrolünün yapılması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Performans programlarının hazırlanarak ilgili birimlere gerekli yazışma ve duyuruların zamanında yapılarak sağlıklı bir bilgi akışı sağlanması.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Eğitim Ve Öğretim İşleri <input type="checkbox"/> Araştırma 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...)					

