

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	(Bütçe ve Performas Şube Müdürlüğü)				
	Bütçe				
RİSKİN KISA TANIMI	Bütçenin Hazırlanmaması				
NEDENLERİ	Bütçe hazırlık aşamasında harcama birimleri tarafından bütçe ve yatırım tekliflerinin mevzuatlara uygun olarak hazırlanmaması, konsolide işlemlerinin hatalı yapılması veya e-bütçe sistemine bütçe verilerinin hatalı girilmesi.				
SONUÇLARI	Mevzuata uygun olarak hazırlanması durumunda konsilede edilemesi ve e-bütçe sistminde bilgilerin teyit edilemesi				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Harcama birimlerinde bütçe tekliflerinde dikkat edilmeli bütçe hazırlama rehberinin gönderilmeli birimlerce gönderilen bütçe tekliflerinin kontrol edip konsolide edilmesi e-bütçe sistemine girilen verilerin doğruluğunun teyit edilmesi				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Harcama birimlerinde hazırlanan Bütçe tekliflerinde Bütçe hazırlama rehberine uyulmadığından dolayı ve konsolide edilemesi ve e- Bütçe sistemine girekken bilgilerin teyidi edilemesi				
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...)					

