

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Danışmanlık Hizmeti | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Danışmanlık Hizmeti Sunma Ve Bilgilendirme | | | | |
| NEDENLERİ | Danışmanlık hizmeti ve sözleşmelerinde hata yapılması ve danışmalık hizmeti veren kişi/kurumun konusunda yeterli olmaması | | | | |
| SONUÇLARI | Mali kanunlarla ilgili ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlayamaması ve sağlıklı bir danışmanlık hizmeti sunamamak | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | İlgili kişi/kuruma hizmetin veya sözleşmenin uygun görülmemesi veya eksik kısımlarını nedenlerini belirten bir görüş yazısı bildirilmesi yahut sözleşmenin sonlandırılması | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Danışmanlık hizmeti sözleşmesinin incelenmesinde hata tespiti veya Kanun, Yönetmelik ve Kurum öncelikleri göz önüne alındığında danışmanlık hizmetinin gerekli faydayı sağlayamadığının tespit edilmesi | | | | |
| 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...) | | | | | |

