

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	(Bütçe ve Performas Şube Müdürlüğü) Ödenek				
RİSKİN KISA TANIMI	Ödenek Gönderememe				
NEDENLERİ	Ödenek gönderme belgelerinin mevzuata, kurum plan ve programlarına uygun olarak hazırlanmamasından kaynaklanır.				
SONUÇLARI	Uygun görülme nedenlerini belirten görüş yazısı yazılarak ilgili harcama birimine gönderilir.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Harcama birimlerinde talep edilen ödenekler Rektör onayına sunulmadan önce incelenip mevzuata, kurum plan ve programına uygun olmayanlar için görüş yazısı yazılıp ilgili harcama birimine gönderip sağlıklı bir iletişim kanalı kurulması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Mevzuata, kurum plan ve programlara uygun olmayan ödenek talepleri ilgili birimler tarafından dikkale incelenmesi ve gerekli müdehanin yapılıp ilgili birime geri bildirim yapılmalıdır.				
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"/>				
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...)					

