**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Personelin üst amirinden izinsiz işe gelmemesi. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Personelin üst amirinden izinsiz işe gelmemesi ayrıca Sağlık Raporunu zamanında bildirmemesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | * İlgili Personelin üst amirinden izin almaması, * Sağlık Raporu bulanan personelin ilgili raporu zamanında birimine ulaştırmaması. * İzin ve Rapor işlerinden sorumlu personelin, izin ve raporları sağlıklı tutmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | * Personelin üst amirinden izinsiz işe gelmemesi durumunda işlerin aksaması, * Sağlık Raporunu zamanında bildirmemesi neticesinde raporun maaş sistemine işlenememesi. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | * İlgili Personelin üst amirinden izin alması, * Sağlık Raporu bulanan personelin ilgili raporu zamanında birimine ulaştırması. * İzin ve Rapor işlerinden sorumlu personelin, izin ve raporları sağlıklı tutması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** |  | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | **Yönetim İşleri** | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 5 | **=** | 15 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA**   * **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…) | | | | | |