EK 2: RİSK KAYIT FORMU

|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Görevlendirme evraklarında kamu zararı oluşması. |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Görevlendirme evraklarında eksiklik ve yanlışlığa bağlı kamu zararı oluşması. |
| **NEDENLERİ** | * Görevlendirmeye ilişkin olur evradının zamanında alınmaması.
* Ödemeye ilişkin evraklarında eksiklik ve hatalar olması.
* Görevlendirmeye ilişkin olur evrakında belirtilen güne ödeme işlemlerinde riayet edilmemesi.
 |
| **SONUÇLARI** | Çalışan öğrencilerin SGK işlemlerinin zamansız ve eksik yapılması neticesinde Kurumun SGK borcu alması. |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | * Görevlendirmeye ilişkin olur evradının zamanında alınması.
* Özelikle Mücavir alan sınırları dışına görevlendirme evrakı olmadan personel gönderilmemesi.
* Ödemeye ilişkin evrakların tam olması.
* Görevlendirmeye ilişkin olur evrakında belirtilen güne ödeme işlemlerinde riayet edilmesi.
 |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** |  |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | **Yönetim İşleri** |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  |
| **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…) |