|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Üniversitenin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari, derslik, sosyal ve spor tesislerinin projelerinin zamanında tamamlanmaması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Üniversitenin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan projelerin yüklenici tarafından zamanında tamamlanmaması veya ilgli personellerce yapılan kontrollerin gecikmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İç ve dış sebeplerden dolayı projelerin zamanında yapılmaması. Hesaplama araçlarından veya hazırlayan kişilerden kaynaklı rakamsal hatalar. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Projenin zamanında tamamlanmaması durumunda kurumun zaman kaybı yaşaması ve yıllık iş programının aksaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Proje birimi ve teknik personellerce proje ve yaklaşık maliyetin detaylı olarak incelenmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Onay işlemlerinin süresinin gecikmesi. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | İhale onay belgesinde ki eksikliklerden kaynaklı gecikmeler. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Yüklenici kaynaklı. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Kurumun zaman kaybına neden olur. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Onay sürecinin ilgili şahıslarıyla iletişime geçilerek takibinin sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Keşif ve metraj hesaplarının hatalı yapılması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | İhale yoluyla yapılacak olan mal ve hizmet alımlarında keşif ve metraj hesaplarının yanlış yapılması olasılığı. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Keşif ve metraj hesaplarını yapan teknik personelin bilgi veya dikkat eksikliği nedeniyle. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Hesapların yanlış yapılması durumunda kurumun maddi zarara uğraması ve zaman kaybı yaşanması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Keşif ve metrajların ilgili personel tarafından kontrolü sağlandıktan sonra düzenlenmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İhale hazırlık işlemlerinin ve sonuçlandırılmasının zamanında ve doğru yapılmaması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | EKAP üzerinden hazırlanan ihaleye ait dökümanların içeriğinde ve ilan bilgilerinde hata olması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İhaleye ait dökümanları ve ilan bilgilerini hazırlayan ilgili birim görevlisininin mevzuat ve dikkat eksikliği. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Kurumun maddi zarara uğraması ve ihalenin iptalinden dolayı zaman kaybı yaşanması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İhale dökümanlarını ve ilanı hazırlayan kişinin gerekli bilgi donanımının sağlanması için eğitime gönderilmiştir. Değişiklik görülen İhale dökümanlarının ve ilanıların EKAP’ta zeyilname ile düzeltilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Sonuçlanan ihalede ihaleyi alan yüklenici ile sözleşmenin zamanında yapılmaması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Sözleşmeye davet edilen firmanın belgelerinde hata veya eksik olması. Sözleşmeye gelmemesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Firmadan kaynaklı hata ve eksiklikler. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Sözleşme imzalanmaz. Bunun sonucunda Kurum maddi zarara ve zaman kaybına uğrar. İhale iptal olur. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Sözleşmeye davet edilen firmanın belgelerinde hata olması veya eksik olması durumunda ilgili satın alma görevlisi tarafından süresi içinde hatalı belgeler düzelttirilir, eksik olan belgeler tamamlattırılır. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 4 | **=** | 4 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İdareye yapılan itirazların değerlendirilmesinde geç kalınması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Yapılan ihale sonrası kontrol sürecinde ihale yetkililerinin belgeleri yanlış incelemesi sonucu verilen kararlara itirazın zamanında değerlendirilmemesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İhale komisyonunun belgeleri yanlış incelemesi ve komisyon üyelerinin güncel ihale mevzuatını takip etmemesinden dolayı ihale süreçleri konusunda ki bilgi eksiklikleri olması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Ihale komisyonunun vermiş olduğu yanlış kararı ihale yetkilisinin de onaylaması sonucu ihaleye katılan istekliler tarafından yapılan itirazlardan dolayı zaman kaybı yaşanması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Doğru zamanda değerlendirme yapılarak itirazların sonuçlandırılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yüklenicinin işi sözleşme şartlarına uygun yapmaması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Yüklenicinin yaptığı imalatların sözleşmede öngörülen nitelikleri taşımaması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Yüklenici firmanın yaptığı işleri ve kullandığı malzemeleri sözleşmede ki teknik şartnamelere uygun yapmaması.  Kontrol teşkilatında görevli teknik personellerin yapılan imalatların takibini yapmaması, | | | | |
| **SONUÇLARI** | Yapılan imalatların ilgli personellerce takibinin yapılmamasından dolayı kurum maddi zarara uğrar. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Kontrol teşkilatının denetlemelerini sıklaştırması,  İşin sözleşmeye uygun yapılmadığı takdirde yükleniciye gerekli uyarıların yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yüklenicinin yaptığı imalatın ilerlemesine göre hakedişlerin ödenmesinin doğru yapılması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Ara hakediş ve kesin hakediş süreçlerinde İş kapsamında yapılan imalatların yerinde tespitinin yanlış yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili teknik personellerce yapılan imalatların tespiti esnasında metraj hataları yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Hakediş hesaplarında yapılan hatalar sonucunda yükleniciye fazla ödeme yapılmasından kaynaklanan maddi kamu zararı. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İhale öncesinde gerekli bütçenin tespitinin yapılması,  Strateji ve Geliştirme Başkalığı ile görüşülerek bütçe kalemlerinin tertip edilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 3 | **=** | 6 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Mücbir sebeblerden doğan işin aksamasına göre süre uzatımının yanlış hesaplanması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** |  | | | | |
| **NEDENLERİ** |  | | | | |
| **SONUÇLARI** |  | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Kontrol teşkilatı tarafından iş programının sıkı takip edilmesi ve işin süresinin doğru hesaplanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 5 | **=** | 5 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yüklenici firmanın geçici kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin geçici kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılamaması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** |  | | | | |
| **NEDENLERİ** |  | | | | |
| **SONUÇLARI** |  | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Geçici Kabul Komisyonunun hazırlanarak değerlendirmeye zamanında başlaması ve belirlenen tarihler içerisinde incelemelerin yapılmasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 3 | **=** | 6 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yüklenici firmanın kesin kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin kesin kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılmaması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** |  | | | | |
| **NEDENLERİ** |  | | | | |
| **SONUÇLARI** |  | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Kesin Kabul Komisyonunun hazırlanarak değerlendirmeye zamanında başlaması ve belirlenen tarihler içerisinde incelemelerin yapılmasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 5 | **=** | 5 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yüklenici firmanın dilekçesi doğrultusunda kesin teminatın geç iade edilmesi. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** |  | | | | |
| **NEDENLERİ** |  | | | | |
| **SONUÇLARI** |  | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Verilen dilekçe zamanında değerlendirilerek yüklenicinin kesin teminatının zamanında iade edilmesinin sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 5 | **=** | 5 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yükelici firmanın dilekçesi doğrultusunda iş bitirme belgesinin yanlış hazırlanması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** |  | | | | |
| **NEDENLERİ** |  | | | | |
| **SONUÇLARI** |  | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Verilen dilekçe zamanında değerlendirilerek yüklenicinin iş bitirme belgesinin doğru hazırlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 3 | **=** | 3 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Üniversitenin yerleşke alanının genişletilmesinde kamulaştırma işlemlerinin geç tamamlanması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** |  | | | | |
| **NEDENLERİ** |  | | | | |
| **SONUÇLARI** |  | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Kamulaştırma işlemleri için gerekli bütçenin zamanında hazırlanarak işlemlerin değerlendirilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 3 | **=** | 3 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Geçmiş yıllara ait birim faliyetlerinin yanlış raporlanması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** |  | | | | |
| **NEDENLERİ** |  | | | | |
| **SONUÇLARI** |  | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Daire Başkanlığımızın Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile koordinasyon sağlayarak birim faaliyetlerinin doğru raporlanmasını sağlaması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 4 | **=** | 4 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Arıza taleplerinin geç yapılması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Diğer birimler tarafından yapılan arıza taleplerinin sistemler hatalardan dolayı birimimize ulaşmaması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Elektronik Belge Yönetim sisteminden kaynaklanan sistemsel hatalar,  Talebi yapan personelin Elektronik Belge Yönetim sistemi kullanımı konusunda ki bilgi eksiklikleri. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Taleplerin birimimize geç ulaşması nedeniyle arızanın giderilmesinde zaman kayıpları yaşanması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Taleplerin iş akış sürecine uygun sıralama ile yapılmasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 5 | **=** | 5 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Kampüs yeşil alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yapılması gereken peryodik bakımların gecikmesi. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Düzenli olarak yapılması gereken peyzaj bakımlarında mücbir sebeblerden dolayı aksaklılar oluşması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili personellerce takibin düzenli yapılmaması,  İlgli birim bünyesinde peyzaj bakımlarını yapacak yeterli sayıda yetkin personelin bulunmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Geciken bakımlar sonucunda işlerin birikmesi ve kampüs içerisinde görüntü kirliliklerinin oluşması, | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Yapılan kontroller doğrultusunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi,  Yeşil alan çalışmalarının kamulaştırma sonucu kampüse kazandırılan alanlara doğru genişletilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 4 | **=** | 4 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İhityaçların karşılanması ve malzeme temininin gecikmesi. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Doğrudan temin veya ihale yoluyla yapılacak malzeme alımlarında aksaklılar yaşanması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İç veya dış sebeblerden dolayı piyasa fiyat araştırmalarının sağlıklı yapılamaması,  Hesaplama araçlarından veya hazrılayan kişilerden kaynaklı rakamsal hatalar. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Malzeme teminin gecikmesi sonucunda ilgili birimin iş akış sürecinde aksaklıklar yaşanması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Malzeme eksikliklerinin zamanında belirlenmesi ve temininin zamanında yapılamsının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yapılan imalatların ve alınan malzemelerin kontrolünün zamanında ve doğru yapılmaması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Doğrudan Temin veya ihale yoluyla alınan mal veya hizmetin Muayene Kabul Komisyonu tarafından yeterince incelenmemesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Muayene Kabul Komisyonununda bulunan üyelerin bilgi eksikliği ve mal veya hizmet alındığı zaman yeterince incelemeyerek görevini yerine getirmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Muayene Kabul Komisyonu görevini yerine getirmezse; malzeme yanlış veya eksik alınır. Kurumu maddi zarara veya zaman kaybına uğratır. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İmalatı biten veya alımı tamamlanan işlerin Kabul Komisyonu tarafından kontrollerinin yapılarak kabulünün sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |