

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADİRLİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |   |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | İzin İşlemleri   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve Mazeretleri kapsamında izin İşlemlerinin yapılması,   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | İzin gün sayılarının hatalı hesaplanması, izin işlemlerinin uygun zaman diliminde başlatılmaması ve işe başlamaların zamanında yapılamaması. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | İzin işlemlerinin aksaması   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | İzin taleplerinin ve buna bağlı işe başlamaların zamanında yapılması için dikkatli olunmasının sağlanması.                                   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetlerin oluşması  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   | Yönetim İşleri             |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>   | 3                          | X | 2                      | = | 6                            |
|   | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğubelirtilir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |  |                            |   |                        |   |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |   |                            |   |                        |   |                              |
|---|---|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Atama İşlemleri   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Fakülte kadrolarına atanmak üzere başvuruların atana süreci                                       |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Eksik veya sahte belge ile atama yapılması, sınav değerlendirmelerinde sıralama hatası yapılması. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Atanacakların hak kaybına uğraması  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Belgelerin ve sınav değerlendirmelerinin titizlikle kontrol edilmesi                              |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>  | Yönetim İşleri             |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>  | 4                          | X | 5                      | = | 20                           |
|   | <input type="checkbox"/>  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğubelirtir.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |   |                            |   |                        |   |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |   |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara Katılmaları ile ilgili görevlendirmeler |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Belgelerin zamanında verilmemesi   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Görevlendirme taleplerinin onaylanmaması   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Belgelerin zamanında teslim edilmesinin sağlanması   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geri bildirim.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   | Yönetim İşleri             |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>   | 2                          | X | 4                      | = | 8                            |
|   | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğubelirtir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |  |                            |   |                        |   |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Bölüm açılması   |                            |   |                        |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Bölüm açılına dosyasının hazırlanması  |                            |   |                        |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Bölüm açılma dosyasının Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standartlara uygun hazırlanmaması. |                            |   |                        |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Yükseköğretim Kurulunun bölüm açma talebini reddetmesi ve sürecin uzaması                      |                            |   |                        |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Başvuru evrak ve dosyasının istenen standartlarda hazırlanmasının sağlanması                   |                            |   |                        |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geri bildirim  |                            |   |                        |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   | Yönetim İşleri             |   |                        |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |                              |
|   | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>   | 3                          | X | 2                      | = 6                          |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı   |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğubelirtilir.  |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |  |                            |   |                        |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |  |                            |   |                        |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |   |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yollukları   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara Katılmaları durumunda yolluk ödemeleri. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Yolluk hesaplamalarında hata yapılması   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Eksik veya fazla ödeme yapılarak paydaşların zarara uğratılması  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geri bildirim.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   | Yönetim İşleri             |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>   | 4                          | X | 5                      | = | 20                           |
|   | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğubelirtir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |  |                            |   |                        |   |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |                          |                        |                              |    |
|---|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|----|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Maaş İşlemleri   |                            |                          |                        |                              |    |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Birimdeçalışan personelin maaşlarının hazırlanması ve maaş bilgilerinin güncelleiemesi |                            |                          |                        |                              |    |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Maaş güncellemelerinin zamanında girilmemesive kişilerinveya devletin zarara uğraması. |                            |                          |                        |                              |    |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Eksik veya fazla ödeme yapılarak paydaşların zarara uğratılması.                       |                            |                          |                        |                              |    |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Maaş işlemlerinin mevzuat çerçevesinde ve titizlikle yapılması                         |                            |                          |                        |                              |    |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geribildirim.  |                            |                          |                        |                              |    |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   | Yönetim İşleri             |                          |                        |                              |    |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> | <input type="checkbox"/> | <b>Risk Etki Puanı</b> | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |    |
|   | <input type="checkbox"/>   | 4                          | X                        | 5                      | =                            | 20 |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı   |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanmasıyapılır.   |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdirbelirlenir.  |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifadeedilir.   |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğubelirtilir.  |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığırisktir.  |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmeolasılığdır.   |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortayaçıkarak.   |  |                            |                          |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erkenuyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetlervb...) |  |                            |                          |                        |                              |    |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |   |                            |   |                        |   |                              |
|---|---|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Ek Ders ödemeleri   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Ek ders ücret hesaplamalarında hata yapılması                 |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Personelin veya kurumun mali zarara uğraması                  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Hesaplamaların mevzuata uygun yapılması                       |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geri bildirim.                                    |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>                                      | Yönetim işleri             |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>                                      | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>                                      | 4                          | X | 5                      | = | 20                           |
|   | <input type="checkbox"/>                                      |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğubelirtilir.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |   |                            |   |                        |   |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |   |                            |   |                        |   |                              |
|---|---|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Malzeme İstekleri ve Satın Alma                                     |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Akademik ve idari personelin malzeme isteğinin karşılanması         |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Alımların ve malzemetemininin mevzuata uygun yapılmaması            |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Fiyat araştırması yapılmaması durumundakurumun mali zarara uğraması |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılmaması           |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geri bildirim.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>  | Yönetim İşleri             |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>  | 4                          | X | 5                      | = | 20                           |
|   | <input type="checkbox"/>  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğubelirtilir.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |   |                            |   |                        |   |                              |



**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |   |                            |   |                        |   |                              |
|---|---|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Taşınır İşlemleri   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Alımı gerçekleştirilen mal ve malzemelerin taşınır sistemine kaydı ve zimmet işlemlerini yapılması. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Malzemelerin hatalı kaydedilmesi  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Alımı yapılan malzeme ile kaydı yapılmış malzemenin birbirini tutmaması                             |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Malzeme kaydının mevzuata uygun yapılması.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geri bildirim.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>  | Yönetim İşleri             |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>  | 2                          | X | 4                      | = | 8                            |
|   | <input type="checkbox"/>  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğubelirtilir.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |   |                            |   |                        |   |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |   |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Malzeme Alımı  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Fakülte birimlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini.            |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygunyapılmaması             |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Fiyat araştırması yapılmaması durumunda kurumun mali zarara uğraması |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması              |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geri bildirim  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   | Yönetim İşleri             |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>   | 4                          | X | 5                      | = | 20                           |
|   | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğubelirtilir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |  |                            |   |                        |   |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |   |                            |   |                        |   |                              |
|---|---|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Ders görevlendirmelerinin hazırlanması                                  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Ders görevlendirmeleri hazırlanırken hata yapılması.                    |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Görevlendirme yapılmamış ya da mükerrer görevlendirme yapılmış dersler. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Görevlendirmelerin süresi içinde yapılması.                             |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geri bildirim.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>  | Yönetim İşleri.            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>  | 2                          | X | 4                      | = | 8                            |
|   | <input type="checkbox"/>  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikâyetler vb...) |   |                            |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |   |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Ders müfredatlarının hazırlanması.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Ders müfredatları hazırlanırken hata yapılması.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Müfredat hazırlanırken mevzuata bağlı kalınmaması ve titiz çalışılmaması.                    |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Alınması gereken derslerin alınmaması ve kredi eksiği nedeniyle hak kaybının ortaya çıkması. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Müfredatlar hazırlanırken mevzuat çerçevesinde ve titizlikle çalışılması,                    |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geribildirim.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   | Yönetim İşleri.            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>   | 2                          | X | 4                      | = | 8                            |
|   | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikâyetler vb...) |  |                            |   |                        |   |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |   |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Yatay Geçiş İşlemleri.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Öğrencinin isteği üzerine bir başka üniversitede ve başka bir üniversiteden öğrencinin fakültemizde eğitimine devam etmek istemesi.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Yatay geçiş işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi adına öğrenciye gerekli olan transkript ve ders içeriklerinin temin edilememesi. Başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin evrak kontrol bildirimlerinde olası aksamaların olabilmesi. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Öğrencinin yatay geçiş işlemlerinde ders kayıt ve muafiyet talebinde hak kaybına uğraması.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Öğrencilere talepleri üzere gerekli belgelerin mevzuat çerçevesinde temin edilmesi ve başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin evrak kontrol bildirimlerin zamanında yapılması.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geri bildirim.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   | Eğitim-Öğretim İşleri.     |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>   | 2                          | X | 5                      | = | 10                           |
|   | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikâyetler vb...) |  |                            |   |                        |   |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU   |  |                            |   |                        |   |                              |
|--|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>  | İzinli Sayılma (Kayıt Dondurına) İşlemleri.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>  | Öğrencinin mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>   | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi ile dilekçe yoluyla başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinde hata yapılması,                    |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>   | Öğrencilerin hak kaybına uğraması.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>   | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi ile dilekçe yoluyla başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>  | Şikayetler, geribildirim   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>   | <input type="checkbox"/>   | Eğitim-Öğretim İşleri      |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>   | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|  | <input type="checkbox"/>   | 2                          | X | 4                      | = | 8                            |
|  | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b>Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b>İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikâyetler vb...)</li></ul> |  |                            |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU   |  |                            |   |                        |   |                              |
|--|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>  | Ders muafiyetlerinin yapılması.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>  | Öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden muaf olma isteği.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>   | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinde hata yapılması.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>   | Öğrencilerin hak kaybına uğraması.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>   | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinin Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde süresinde ve titizlikle yapılması. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>  | Şikayetler, geribildirim.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>   | <input type="checkbox"/>   | Eğitim-Öğretim İşleri      |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>   | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|  | <input type="checkbox"/>   | 3                          | X | 5                      | = | 15                           |
|  | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikâyetler vb...)</li></ul> |  |                            |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU   |  |                            |   |                        |   |                              |
|--|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>  | Öğrenci Değişim Programı İşlemleri.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>  | Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke üniversitelerine öğrenci göndermek ve almak.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>   | Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke üniversitelerine gitmek isteyen öğrencilerin dilekçeleri ile başlayan sürecin evrak işlerinde hata yapılması ve süresinde yapılmaması. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>   | Öğrencilerin hak kaybına uğraması.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>   | Öğrenci Değişim Programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin süresinde ve titizlikle yürütülmesi.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>  | Şikayetler, geribildirim.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>   | <input type="checkbox"/>   | Eğitim-Öğretim İşleri      |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>   | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|  | <input type="checkbox"/>   | 2                          | X | 4                      | = | 8                            |
|  | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikâyetler vb...)</li></ul> |  |                            |   |                        |   |                              |



**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |   |                            |   |                        |   |                              |
|---|---|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Başarı Notuna İtiraz.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Öğrenci başarı notu hesaplanırken maddi hata yapılması.                                 |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Öğrencinin eğitim-öğretimde hak kaybına uğraması.                                       |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Başarı notu hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlik gösterilmesi. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geribildirim.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>  | Eğitim-Öğretim İşleri.     |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>  | 2                          | X | 5                      | = | 10                           |
|   | <input type="checkbox"/>  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |   |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikâyetler vb...) |   |                            |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |                              |    |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|------------------------------|----|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Mazeret sınavları  |                            |   |                        |                              |    |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Mazeretleri dolayısıyla yıl içi ve yıl sonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili Yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler. |                            |   |                        |                              |    |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin değerlendirmelerinde hata yapılması.                                      |                            |   |                        |                              |    |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Öğrencinin eğitim ve öğretiminde zamanında mezuniyetini sağlayamaması.   |                            |   |                        |                              |    |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin değerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması.                   |                            |   |                        |                              |    |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geribildirim.  |                            |   |                        |                              |    |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   | Eğitim-Öğretim İşleri.     |   |                        |                              |    |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |    |
|   | <input type="checkbox"/>   | 4                          | X | 4                      | =                            | 16 |
|   | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |                              |    |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.  |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.   |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |  |                            |   |                        |                              |    |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikâyetler vb...) |  |                            |   |                        |                              |    |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |   |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Ders İçeriği İsteği  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Öğrencilerin istekleri doğrultusunda öğrencilikleri süresince aldıkları derslerin içeriklerini ortaya koyan belge. |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilmemesi.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Zaman kaybı.   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması.                 |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Şikayetler, geribildirim.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   | Eğitim-Öğretim İşleri.     |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>   | 2                          | X | 4                      | = | 8                            |
|   | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.  |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikâyetler vb...) |  |                            |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU   |   |   |                        |   |                              |
|--|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>  | Öğrenci temsilciliği seçimi.  |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>  | Öğrenci temsilciliği seçiminin yapılması.   |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>   | Seçimlerin mevzuata uygun duyurulmaması, yapılmaması.   |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>   | Seçim sonuçlarının yanlış olması.   |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>   | Seçim sürecinin mevzuata uygun ve tarafsız yürütülmesinin sağlanması                                    |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>  | Şikayetler, geribildirim.   |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri. |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b>  |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|  | 3   | X | 4                      | = | 12                           |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>  |   |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<br><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<br><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<br><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<br><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<br><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<br><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir(anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikâyetler vb...) |   |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |   |                        |   |                              |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Resmi Yazışmalar   |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Her türlü resmi yazışma (kurum içi veya gerçek tüzel kişilerle yapılan yazı, resmi belge, resmi bilgi, elektronik belge) |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Gelen yazıların zamanında kaydedilmemesi, dağıtımın doğru yapılmaması  |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Zaman kaybı<br>İtibar kaybı<br>İletişim hatası   |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Gelen ve giden evrakların ilk önce kontrol edilerek sevk işlerinin tamamlanması  |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Yazışmalarda aksaklık meydana gelmesi  |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | Yönetim İşleri<br>Yazı İşleri  |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b>   |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | 3  | X | 3                      | = | 9                            |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |   |                        |   |                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)</li> </ul> |  |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |   |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Ders Kaydı   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrencinin internet üzerinden ders seçimi yapması |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Ders kaydı yaparken derslerin eksik açılması veya sistemsel problemler                   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydı yapamamaları        |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Derslerin ders kaydı tarihlerinden önce sisteme doğru bir şekilde açılması               |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Geri bildirim  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
|   | <input type="checkbox"/>   | Eğitim ve Öğretim İşleri   |   |                        |   |                              |
|   | <input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | <input type="checkbox"/>   | 3                          | X | 4                      | = | 12                           |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)</li></ul> |  |                            |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Öğrencilerin Belge Talepleri   |                            |   |                        |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Öğrencilerin öğrenci belgeleri, transkript, ders programları, ders içerikleri, yatay geçiş gibi belge taleplerinin karşılanamaması |                            |   |                        |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Öğrenci bilgi sisteminde yaşanabilecek aksaklıklar<br>Öğrencilerin belge talebi sırasında başvuruyu uygun yapmamaları              |                            |   |                        |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Öğrenci işleri birimi ile ilgili olan işlerin aksaması<br>İdarenin itibar kaybı<br>Öğrenci mağduriyeti                             |                            |   |                        |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Öğrenci otomasyonuna daha dikkatli ve hakim olabilme<br>Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişim halinde olma                  |                            |   |                        |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | <input type="checkbox"/> Şikayetlerin oluşması<br><input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Eğitim ve Öğretim İşleri  |                            |   |                        |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   |  | 3                          | X | 3                      | = 9                          |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılıdır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)</li></ul> |  |                            |   |                        |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |   |                        |   |                              |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Sınavlar   |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Öğrencilerin ara, final, mazeret, tek ders, üç ders, bütünleme sınavları ile ilgili yaşayacağı sorunlar  |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Öğrencilerin sınav tarih ve yerlerini takip etmemeleri<br>Öğrencilerin sınava girme hakları hakkında net bilgi sahibi olmamaları<br>Gerekli duyuru ve ilanların yeteri kadar yapılmaması |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Öğrencilerin hak kaybı<br>İdarenin itibar kaybı  |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Sınav duyuru ve ilanlarının panolarda ve web sayfasında önceden ilan edilmesi  |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Şikayetler   |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Eğitim ve Öğretim İşleri  |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b>   |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | 4  | X | 4                      | = | 16                           |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<br><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<br><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<br><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<br><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<br><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<br><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |  |   |                        |   |                              |



## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU   |  |   |                        |   |                              |
|--|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>  | Sınav Sonucuna İtiraz  |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>  | Öğrencinin sınav sonucuna itiraz etmesi  |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>   | Öğrenci sınav notu hesaplanırken maddi hata yapılması                                      |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>   | Öğrencinin eğitim-öğretiminde hak kaybına uğraması   |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>   | Sınav notları hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede ve dikkatlice yapılması |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b> <input type="checkbox"/>   | Şikayet, Geribildirim  |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b> <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> Eğitim ve Öğretim İşleri  |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b>   |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|  | 4  | X | 4                      | = | 16                           |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>  |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.   |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.   |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.  |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.   |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.  |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.  |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.  |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.  |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.   |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.   |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |  |   |                        |   |                              |

**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |   |                            |   |                        |   |                              |
|---|---|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Burs İşlemleri  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | KYK, Rektörlük. Yemek. Kısmi Çalışına, TEV vb. burs ve imkanlar.  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Burs işlemleri yürütülürken yapılan başvuruların süresinde işlem görmemesi ve değerlendirmelerinde hata yapılması |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Öğrencilerin hak kaybına uğraması   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Burs işlemleri yürütülürken gerekli duyuruların yapılarak başvuruların süresi içinde yapılmasının sağlanması      |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | Geri bildirim<br><input type="checkbox"/>   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Eğitim ve Öğretim İşleri<br><input type="checkbox"/>         |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   |   | 2                          | X | 5                      | = | 10                           |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |   |                            |   |                        |   |                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)</li></ul> |   |                            |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |   |  |   |                              |
|---|--|---|--|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Öğrenci Staj İşlemleri   |   |  |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Öğrencilerin yaz dönemi staj işlemlerinde yaşayabilecekleri sorunlar   |   |  |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Öğrencilerin belirlenen takvim içerisinde başvuru evraklarını teslim etmemeleri<br>Öğrencilerin SGK girişlerinin zamanında yapılmaması<br>Öğrencilerin staj sonu staj defterlerini teslim etmemeleri ve staj değerlendirmesine katılmamaları |   |  |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleri<br>İdarenin itibar kaybı  |   |  |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Öğrencilere gerekli bilgilerin detaylı olarak bildirilmesi<br>SGK giriş ve çıkış işlemlerinin aksatılmaması  |   |  |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | <input type="checkbox"/> Şikayetler  |   |  |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/> Eğitim ve Öğretim İşleri<br><input type="checkbox"/> Yönetim İşleri   |   |  |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı   |   | <input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | 4  | X | 4  | = | 16                           |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |   |  |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<br><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<br><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<br><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<br><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<br><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<br><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |  |   |  |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |   |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Öğrenci Mezuniyet İşlemleri  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin ilgili birimlerce geç başlanması, gerekli belgelerin hazırlanmaması  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Öğrencilerin bölüm/programlarından mezun olduğuna dair yazıların zamanında gelmemesi<br>Öğrenci işleri bürosunda hazırlanan mezuniyet belgelerinin bölüm öğretim elemanlarınca gerekli kontrolleri yapmaması |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Öğrencilerin mağdur olması<br>İdarenin itibar kaybı  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Öğrenci işleri bürosu ile bölüm başkanlıklarının devamlı iletişim ve bilgi paylaşımında bulunması  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | <input type="checkbox"/> Şikayetler<br><input type="checkbox"/>  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri<br><input type="checkbox"/> Eğitim ve Öğretim İşleri   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   |  | 2                          | X | 3                      | = | 6                            |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<br><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<br><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<br><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<br><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<br><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<br><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |  |                            |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |                            |   |                        |   |                              |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Akademik Personelin Görev Sürelerinin Uzatılması   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Görev süresi sona eren akademik personelin süre bitiminden önce süre uzatımı işleminin yapılmaması                 |                            |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Bazı akademik personellerin kanunen süreli atanmaları  |                            |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Görev süresi uzatılmayan personelin, görev süresi biten tarihten itibaren ilişkisinin kendiliğinden kesilmesi      |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Süreli çalışan akademik personelin süre uzatma tarihlerinin yasal süresi içinde düzenli bir şekilde takip edilmesi |                            |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | <input type="checkbox"/> Talep   |                            |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Yönetim İşleri<br><input type="checkbox"/> Personel İşleri    |                            |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Risk Olasılık Puanı</b> |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   |  | 2                          | X | 3                      | = | 6                            |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |                            |   |                        |   |                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)</li></ul> |  |                            |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |   |                        |   |                              |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Sürekli Görev Yollukları   |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Fakülteye naklen ataması yapılan personel  |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Maaş bilgi sistemine personelin zam, tazminat ve sosyal hak bilgilerinin eksik veya hiç girilmemesi<br>Güncel hesaplama oran ve göstergelerinin kullanılmaması<br>Açıktan veya naklen gelen personelin günlük ödemelerinde yanlış veri girişleri |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | Kamu veya personelin zarara uğraması   |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Yolluk ödemelerinin mevzuat çerçevesinde denetimli yapılması   |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | <input type="checkbox"/> Talepler<br><input checked="" type="checkbox"/> Şikayetler  |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/> Mali İşler<br><input type="checkbox"/> Yönetim İşleri   |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b>   |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | 3  | X | 4                      | = | 12                           |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |   |                        |   |                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)</li></ul> |  |   |                        |   |                              |

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OKÜ KADIRLI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU  |  |   |                        |   |                              |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| <b>RİSKİN ADI</b>   | Bütçe Hazırlık Çalışmaları   |   |                        |   |                              |
| <b>RİSKİN KISA TANIMI</b>   | Harcama birimi bütçesinin hazırlığında eksik, yanlış ve dayanaksız bilgi ve verilerin kullanılması   |   |                        |   |                              |
| <b>NEDENLERİ</b>  | Güncel verilerin kullanılmaması<br>Tecrübeli personelin görevlendirilmemesi  |   |                        |   |                              |
| <b>SONUÇLARI</b>  | İtibar kaybı<br>İstene bütçenin alınmaması   |   |                        |   |                              |
| <b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>  | Harcamaların gelecek yıllarında göz önünde bulundurularak planlanması  |   |                        |   |                              |
| <b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>   | <input type="checkbox"/> Bütçe formlarının önceki yıllarla ve gelecek yıllarla karşılaştırılması<br><input type="checkbox"/> Denetim raporları |   |                        |   |                              |
| <b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>  | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri<br><input type="checkbox"/> Mali İşler<br><input type="checkbox"/>                                     |   |                        |   |                              |
| <b>RİSK PUANLAMASI</b>  | <b>Risk Olasılık Puanı</b>   |   | <b>Risk Etki Puanı</b> |   | <b>Toplam Ham Risk Puanı</b> |
|   | 3  | X | 5                      | = | 15                           |
| <b>GENEL AÇIKLAMA</b>   |  |   |                        |   |                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<br><input type="checkbox"/> <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<br><input type="checkbox"/> <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<br><input type="checkbox"/> <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<br><input type="checkbox"/> <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<br><input type="checkbox"/> <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<br><input type="checkbox"/> <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<br><input type="checkbox"/> <b>Erken Uyarı Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) |  |   |                        |   |                              |