

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | İzin İşlemleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması. | | | | |
| NEDENLERİ | İzin gün sayılarının hatalı hesaplanması, izin işlemlerinin uygun zaman diliminde başlatılamaması ve işe başlamaların zamanında yapılamaması. | | | | |
| SONUÇLARI | İzin işlemlerinin aksaması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | İzin taleplerinin ve buna bağlı işe başlamaların zamanında yapılması için dikkatli olunmasının sağlanması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 3 | X | 2 | = | 6 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Çalışma belgesi verilmesi | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Akademik ve İdari Personelin kurumda çalıştığını gösterir belge verilmesi. | | | | |
| NEDENLERİ | Çalışma belgesinde özlük bilgilerinin hatalı girilmesi | | | | |
| SONUÇLARI | Kurumlara yanlış bilgi verilmesi. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Çalışma belgesi hazırlanırken resmi belgelerden alınan verilerin doğru girilmesinin sağlanması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 3 | X | 2 | = | 6 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Pasaport İşlemleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Akademik ve İdari Personelin pasaport taleplerinin gecikmesi | | | | |
| NEDENLERİ | İşlemlerin zamanında yapılmaması. | | | | |
| SONUÇLARI | Akademik ve İdari Personelin pasaport taleplerinin gecikmesi. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Düzenli evrak takibinin yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 3 | X | 2 | = | 6 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | İntibak | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Fakülte personellerinin intibak işlemlerinin yapılması. | | | | |
| NEDENLERİ | Evrakların düzenli takip edilmemesi. | | | | |
| SONUÇLARI | Personelin mali hak kaybına uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Düzenli evrak takibinin yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Atama İşlemleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Fakülte kadrolarına atanmak üzere başvuruların atama süreci. | | | | |
| NEDENLERİ | Eksik veya sahte belge ile atama yapılması, sınav değerlendirmelerinde sıralama hatası yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Adayların hak kaybına uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Belgelerin kontrollerinde ve sınav değerlendirmelerinde titizlik gösterilmesi. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara katılmaları durumunda yolluk ödemeleri. | | | | |
| NEDENLERİ | Belgelerin zamanında verilmemesi. | | | | |
| SONUÇLARI | Görevlendirme taleplerinin onaylanmaması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Görevlendirme taleplerinin görevlendirme tarihinden 7-15 gün önce yapılmasını sağlanması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 4 | = | 8 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yollukları | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara katılmaları durumunda yolluk ödemeleri. | | | | |
| NEDENLERİ | Yolluk hesaplamalarında hata yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Eksik veya fazla ödeme yapılarak paydaşların zarara uğratılması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Sürekli Görev Yollukları | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Fakültemize naklen ataması yapılan Akademik ve idari Personeller ile ÖYP kapsamında 35. maddeye göre giden araştırma görevlilerine yolluk ödenmesi. | | | | |
| NEDENLERİ | Yolluk hesaplamalarında hata yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Eksik veya fazla ödeme yapılarak paydaşların zarara uğratılması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Maaş İşlemleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Birimde çalışan personelin maaşlarının hazırlanması ve maaş bilgilerinin güncellenmesi. | | | | |
| NEDENLERİ | Maaş güncellemelerinin zamanında girilmemesi ve kişiler veya devletin mali zarara uğraması. | | | | |
| SONUÇLARI | Eksik veya fazla ödeme yapılarak paydaşların zarara uğratılması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Maaş işlemlerinin mevzuat çerçevesinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Ek Ders Ödemeleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması. | | | | |
| NEDENLERİ | Ek ders ücret hesaplamalarında hata yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Personelin veya kurumun mali zarara uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Hesaplamaların mevzuata uygun yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Taşıt istek | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi taşıt isteğinin karşılanması. | | | | |
| NEDENLERİ | Taşıt taleplerinin geç yapılması | | | | |
| SONUÇLARI | Taşıt temininin zamanında yapılamaması | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Personelin taşıt taleplerini belirli süre önce bildirmesi hakkında bilgilendirilmesi. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Malzeme İstekleri ve Satın Alma | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi için malzeme isteğinin karşılanması. | | | | |
| NEDENLERİ | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılmaması. | | | | |
| SONUÇLARI | Fiyat araştırması yapılmaması durumunda kurumun mali zarara uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Taşınır İşlemleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Alımı gerçekleştirilen mal ve malzemelerin taşınır sistemine kaydı ve zimmet işlemlerinin yapılması. | | | | |
| NEDENLERİ | Malzemenin hatalı kaydedilmesi. | | | | |
| SONUÇLARI | Alımı yapılan malzeme ile kaydı yapılmış malzemenin birbirini tutmaması | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Malzeme kaydının mevzuata uygun yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 4 | = | 8 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Malzeme Alımı | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi için malzeme isteğinin karşılanması. | | | | |
| NEDENLERİ | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılmaması. | | | | |
| SONUÇLARI | Fiyat araştırması yapılmaması durumunda kurumun mali zarara uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Puantaj Cetvellerinin Hazırlanması | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Puantaj Cetvellerinin geç hazırlanması | | | | |
| NEDENLERİ | İş takibinin özenli yapılmaması. | | | | |
| SONUÇLARI | İşçilerin ve kısmi zamanlı öğrencilerin puantajlarının zamanında yapılmaması durumunda ücret ödemelerinin gecikmesi. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | İşlemlerin takibinin mevzuata uygun ve titizlikle yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 4 | = | 8 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Bölüm Açılması | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Bölüm açılma dosyasının hazırlanması | | | | |
| NEDENLERİ | Bölüm açılma dosyasının Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standartlara uygun hazırlanmaması. | | | | |
| SONUÇLARI | YÖK'ün bölüm açma talebini reddetmesi ve sürecin uzaması | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Bölüm açma dosyasının titizlikle ve standartlara uygun hazırlanmasının sağlanması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 4 | = | 8 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Öğrenci Alımı | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Öğrenci alım dosyasının hazırlanması | | | | |
| NEDENLERİ | Öğrenci alım dosyasının Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standartlara uygun hazırlanmaması. | | | | |
| SONUÇLARI | YÖK'ün öğrenci alım talebini reddetmesi ve sürecin uzaması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Öğrenci alım dosyasının titizlikle ve standartlara uygun hazırlanmasının sağlanması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 4 | = | 8 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Ders müfredatlarının hazırlanması | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Ders müfredatları hazırlanırken hata yapılması | | | | |
| NEDENLERİ | Müfredat hazırlanırken mevzuata bağlı kalınmaması ve titiz çalışılmaması. | | | | |
| SONUÇLARI | Alınması gereken derslerin alınmaması ve kredi eksikliği nedeniyle hak kaybının ortaya çıkması | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Müfredatlar hazırlanırken mevzuat çerçevesinde ve titizlikle çalışılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 4 | = | 8 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Ders görevlendirmelerinin hazırlanması | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Ders görevlendirmeleri hazırlanırken hata yapılması | | | | |
| NEDENLERİ | Görevlendirmeler hazırlanırken mevzuata bağlı kalınmaması ve titiz çalışılmaması. | | | | |
| SONUÇLARI | Görevlendirme yapılmamış ya da mükerrer görevlendirme yapılmış dersler | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Müfredatlar hazırlanırken mevzuat çerçevesinde ve titizlikle çalışılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 4 | = | 8 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Yatay Geçiş İşlemleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Öğrencinin isteği üzerine bir başka üniversitede ve başka bir üniversiteden öğrencinin fakültemizde eğitimine devam etmek istemesi. | | | | |
| NEDENLERİ | Yatay geçiş işlemleri sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi adına öğrenciye gerekli olan transkript ve ders içeriklerinin temin edilememesi. Başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin evrak kontrol bildirimlerinde olası aksamaların olabilmesi. | | | | |
| SONUÇLARI | Öğrencinin yatay geçiş işlemlerinde ders kayıt ve muafiyet talebinde hak kaybına uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Öğrencilere talepleri üzere gerekli belgelerin mevzuat çerçevesinde temin edilmesi ve başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin evrak kontrol bildirimlerinin zamanında yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 5 | = | 10 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | ÖSYS Kontenjan İşlemleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Fakültemiz bölümlerinin ÖSYS öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi. | | | | |
| NEDENLERİ | Kontenjanlar belirlenirken ilgili birimlerin görüşlerinin alınmaması ve bilgilerin tablolara işlenmesi sırasında hata yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Yanlış kontenjan bildirilmesi | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Yapılan işlerin kontrollerden geçmesi | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 5 | = | 10 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Yatay Geçiş Kontenjan İşlemleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Fakültemiz bölümlerinin yatay geçiş öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi. | | | | |
| NEDENLERİ | Kontenjanlar belirlenirken ilgili birimlerin görüşlerinin alınmaması ve bilgilerin tablolara işlenmesi sırasında hata yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Yanlış kontenjan bildirilmesi | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Yapılan işlerin kontrollerden geçmesi | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 5 | = | 10 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Haftalık ders programlarının belirlenmesi | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Fakültemiz bölümlerinin haftalık ders programlarının belirlenmesi. | | | | |
| NEDENLERİ | Haftalık ders programları belirlenirken ilgili öğretim elemanlarının görüşlerinin alınmaması ve bilgilerin tablolara işlenmesi sırasında hata yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Ders programlarında çakışmaların meydana gelmesi | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | İlgili öğretim elemanları ile iletişime geçilmesi ve Dekanlığa bildirilmeden önce onay alınması | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 5 | = | 10 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Sınav programlarının belirlenmesi | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Fakültemiz bölümlerinin sınav programlarının belirlenmesi. | | | | |
| NEDENLERİ | Sınav programları belirlenirken ilgili öğretim elemanlarının görüşlerinin alınmaması ve bilgilerin tablolara işlenmesi sırasında hata yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Sınav programlarında çakışmaların meydana gelmesi | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | İlgili öğretim elemanları ile iletişime geçilmesi ve Dekanlığa bildirilmeden önce onay alınması | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 5 | = | 10 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

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

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Kayıt Yenileme (Mazeretli) | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıtlarının yapılması. | | | | |
| NEDENLERİ | Mazeretli kayıt yenileme talebinde bulunan öğrencinin işleminin süresinde yapılmaması. | | | | |
| SONUÇLARI | Öğrencinin eğitim ve öğretiminde yıl uzatarak hak kaybına uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Mazeretli kayıt yenileme talebinde bulunan öğrencinin işleminin mevzuat çerçevesinde süresinde yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

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

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

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

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

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

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Başarı Notuna İtiraz | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi. | | | | |
| NEDENLERİ | Öğrenci başarı notu hesaplanırken maddi hata yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Öğrencinin eğitim-öğretimde hak kaybına uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Başarı notu hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlik gösterilmesi. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 5 | = | 10 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Mazeret Sınavları | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Mazeretleri dolayısıyla yıl içi ve yıl sonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler. | | | | |
| NEDENLERİ | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinde hata yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Öğrencinin eğitim ve öğretiminde zamanında mezuniyetini sağlayamaması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 4 | = | 16 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Tek/üç ders Sınavları | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Tek/üç ders sınavı sonucunda mezun duruma gelebilecek öğrenciler. | | | | |
| NEDENLERİ | Tek/üç ders sınavına girmeye hak kazanamayan öğrencilerin sınava alınması. | | | | |
| SONUÇLARI | Öğrencinin zamanında mezuniyetini sağlayamaması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Tek/üç ders sınavı başvuru evraklarının değerlendirilmelerinin titizlikle yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 4 | = | 16 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Ders İçeriği İsteği | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Öğrencilerin istekleri doğrultusunda öğrencilikleri süresince aldıkları derslerin içeriklerini ortaya koyan belge. | | | | |
| NEDENLERİ | Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilmemesi. | | | | |
| SONUÇLARI | Zaman kaybı. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Öğrencilerin talepte buldukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 4 | = | 8 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Mezuniyet İşlemleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Öğrencinin mezuniyet onay işlemlerini yapılması | | | | |
| NEDENLERİ | Öğrencinin mezuniyet onay işlemlerinin gecikmesi | | | | |
| SONUÇLARI | Öğrencinin hak kaybına uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Mezuniyet dönemlerinde OBS sisteminin düzenli kontrol edilmesi | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 4 | X | 5 | = | 20 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

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

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Öğrenci temsilciliği seçimi | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Öğrenci temsilciliği seçiminin yapılması | | | | |
| NEDENLERİ | Seçimlerin mevzuata uygun duyurulmaması, yapılmaması. | | | | |
| SONUÇLARI | Seçim sonuçlarının yanlış olması | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Seçim sürecinin mevzuata uygun ve tarafsız yürütülmesinin sağlanması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 3 | X | 4 | = | 12 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Yaz okulu | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Yaz okulunda açılmayan derslerin kredilerinin ve ders içeriklerinin uyması şartıyla başka bir üniversiteden alınması. | | | | |
| NEDENLERİ | Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin ders uygunlukları için yaptıkları başvurular süresinde değerlendirilmemesi ve not girişlerinin aksaması. | | | | |
| SONUÇLARI | Öğrencilerin hak ve zaman kaybına uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin ders uygunlukları için yaptıkları başvurular süresinde değerlendirilmesi ve not girişlerinin yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 3 | X | 4 | = | 12 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| RİSKİN ADI | Staj İşlemleri | | | | |
| RİSKİN KISA TANIMI | Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bilgi ve becerilerinin arttırılmaya yönelik yapılan çalışma. | | | | |
| NEDENLERİ | Öğrencilerin staj işlemleri yürütülürken değerlendirmede hata yapılması. | | | | |
| SONUÇLARI | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| ÖNLEME FAALİYETLERİ | Öğrencilerin staj işlemleri yürütülürken yapılan değerlendirmenin süresinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| İLGİLİ RİSK GRUBU | <input type="checkbox"/> Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| RİSK PUANLAMASI | Risk Olasılık Puanı | | Risk Etki Puanı | | Toplam Ham Risk Puanı |
| | 2 | X | 4 | = | 8 |
| GENEL AÇIKLAMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...) | | | | | |