## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Öğrencilerin belge talepleri |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin öğrenci belgeleri, transkript, ders programları, ders içerikleri, yatay geçiş gibi belge taleplerinin karşılanaması |
| **NEDENLERİ** | Öğrenci bilgi sisteminde yaşanabilecek aksaklıklarEski öğrenci dosyalarına ulaşımda oluşabilecek aksaklıklarÖğrencilerin belge talebi sırasında başvuruyu uygun yapmamaları |
| **SONUÇLARI** | Meslek Yüksekokulunun itibar kaybına uğrama ihtimali Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleri |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrenci ve ilgili personel ile iletişim halinde olarak çözüm yollarının belirlenmesi ve uygulanması |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetlerin oluşması |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim Ve Öğretim İşleri   |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 3 | **=** | 3 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Sınavlar |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin ara, final, mazeret, tek ders, üç ders, bütünleme sınavları ile ilgili yaşayacağı sorunlar |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin sınav tarih ve yerlerini takip etmemeleriÖğrencilerin sınava girme hakları hakkında net bilgi sahibi olmamalarıGerekli duyuru ve ilanların yeteri kadar yapılmaması |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağdur olmalarıMeslek Yüksekokulunun itibar kaybına uğraması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Sınav duyuru ve ilanlarının panolarda ve web sayfasında önceden ilan edilmesiÖğrencilere tüm sınavlarla ilgili danışman Öğr. Elemanlarının bilgi vermesi |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler Sınav Sonuçları |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim Ve Öğretim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 3 | **=** | 6 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Öğrenci kayıt dondurma, kayıt silme |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlermlerini eksik veya belirlenen takvim sürecinde yapmamaları |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin yazılı olarak başvurmamaları |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleri |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin başvurularını yazılı olarak alarak en kısa sürede işlemin yapılması |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim Ve Öğretim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 2 | **=** | 2 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Öğrenci Staj İşlemleri |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin yaz dönemi staj işlemlerinde yaşayabilecekleri sorunlar  |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin belirlenen takvim içerisinde başvuru evraklarını teslim etmemeleriMeslek Yüksekokulunun SGK girişlerini zamanında yapmamasıÖğrencilerin staj sonu staj defterlerini teslim etmemeleri ve staj değerlendirmesine katılmamaları |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleriMeslek Yüksekokulunun itibar kaybına uğraması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilere gerekli bilgilerin detaylı olarak bildirilmesiSGK giriş ve çıkış işlemlerinin aksatılmaması  |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim Ve Öğretim İşleri  Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 3 | **=** | 9 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Öğrenci Mezuniyet İşlemleri |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin ilgili birimlerce geç başlanması, gerekli belgelerin hazırlanmaması |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin bölüm/programlarından mezun olduğuna dair yazıların zamanında gelmemesiÖğrenci işleri bürosunda hazırlanan mezuniyet belgelerinin bölüm öğr. elemanlarınca gerekli kontrolleri yapmaması |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağdur olmasıMeslek Yüksekokulunun itibar kaybı |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrenci işleri bürosu ile bölüm başkanlıklarının devamlı iletişim ve bilgi paylaşımında bulunması |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim Ve Öğretim İşleri   |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 3 | **=** | 6 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Duyuru ve İlanlar |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrenciler, personel, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile halkın bilgisi olması gereken konularda duyuru ve ilanların yapılmaması veya yetersiz kalması |
| **NEDENLERİ** | Duyuruların panolarda, görülebilecek alanlarda ve web sayfasında yapılmaması |
| **SONUÇLARI** | Yapılacak olan program ve çalışmalara katılımın az olmasıBazı duyuruların zamanında veya yetersiz yapılması sonucu mağduriyet oluşmasıMeslek Yüksekokulunun itibar kaybı |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Daha geniş kapsamlı duyuruların yapılması  |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | ŞikayetlerTalepler |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 3 | **=** | 6 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Satınalma İşlemleri |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Mal, malzeme , hizmet alımlarında kamu zararının oluşma ihtimali, alımların usulüne uygun yapılmaması, satınalma belgelerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi |
| **NEDENLERİ** | Alınacak olan malzemenin özelliklerinin net olarak belirtilmemiş olmasıSatınalma ve Muayene komisyonlarının görevlerini aksatmalarıMalzeme ihtiyaçlarının belirlenemeyerek eksik veya gereğinden fazla alım yapılması |
| **SONUÇLARI** | Meslek Yüksekokulu bütçesinin lüzumsuz kullanımıKamu zararının oluşmasıÜrünlerin fazla alımı nedeniyle bozulma durumlarının oluşması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Satınalma ve Muayene komisyonlarının daha aktif olmasıİhtiyaçların net olarak belirlenmesi Bütçe ve satınalınacak ürünlerin maliyeti arasında denge kurmak |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Harcamaların bütçe limitlerini aşmasıLüzumsuz kullanımların tespiti |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 4 | **=** | 16 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Taşınır Mal İşlemleri |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Taşınır Mal İşlemlerinde devir, hurdaya ayırma ve çıkış işlemlerinin geç bildirilmesi, harcama birimi ile muhasebe birimi arasında taşınır raporlarının uyuşmazlığı |
| **NEDENLERİ** | Birim tarafından yapılan devri, hurdaya ayırma ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine zamanında bildirilmemesiTaşınır sistemi ile mevcut ürünlerin tutarsızlığıTaşınır malların çıkış ve zimmet işlerinin yapılmamasıTaşınır yılsonu işlemlerinin tamamlanmaması |
| **SONUÇLARI** | Herhangi bir denetim halinde cezai yaptırıma uğramaKamu zararının oluşmasıHarcama birimi ile Muhasebe birimi arasında uyuşmazlığın diğer işlemleri etkilemesi |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Denetimİletişim ve iş takibi |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetim sonuçlarıMuhasebe birimi ile Harcama birimi taşınır raporları |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Maaş İşlemleri |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Personel maaş bilgilerinin ve kanıtlayıcı belgelerin eksikliği halinde fazla veya eksik ödemelerin yapılması sonucu kişi veya kamu zararının oluşması |
| **NEDENLERİ** | Maaş bilgi sistemine personelin zam, tazminat ve sosyal hak bilgilerinin eksik veya hiç girilmemesiGüncel hesaplama oran ve göstergelerinin kullanılmaması Açıktan veya naklen gelen personelin günlük ödemelerinde yanlış veri girişleri |
| **SONUÇLARI** | Kamu veya personelin zarara uğraması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | DenetimKBS maaş modülünde hata kontrol listeleri |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Maaş sisteminde kontrol listesi verileriDenetim raporları |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Ek Ders İşlemleri |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Ek Ders ödemelerinin zamanında ödenmemesi |
| **NEDENLERİ** | Ek ders ücret formlarının zamanında ilgili personele teslim edilmemesiEk ders veri girişlerinin yanlış girilmesi  |
| **SONUÇLARI** | Kamu veya personel zararının oluşması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | DenetimBelgelerin kontrolü |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetim raporları |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** |  Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 2 | **=** | 4 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Personel Görevlendirmeleri |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik ve idari personelin görevlendirmelerinde yaşanabilecek aksaklıklar |
| **NEDENLERİ** | Personelin görevlendrimelerinin geç yapılmasıGörevlendirme taleplerinin geç sonuçlanmasıGereğinden fazla süreleri görevlendirme yapılması |
| **SONUÇLARI** | Kamu zararının oluşmasıİşlerin aksaması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Denetim faaliyetleri |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetim sonuçlarıRaporlar |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 3 | **=** | 6 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |

## EK 2: RİSK DÜZİÇİ FORMU

|  |
| --- |
| **OKÜ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Personel İzin İşleri |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Personelin yıllık, mazeret, sıhhi izinlerinde yaşanabilecek aksaklıklar |
| **NEDENLERİ** | Personelin izin taleplerini geç bildirmesiPersonelin sağlık raporlarını geç bildirmesi |
| **SONUÇLARI** | Personelin izin onayı olmadan izne ayrılması sonucu disiplin sorunlarıSağlık raporlarının geç bildirilmesi sonucu cezai durumların oluşması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Denetimİletişim ve personelin bilgilendirilmesi |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetim sonuçları  |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 2 | **=** | 4 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Faaliyet Raporları  |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Birim faaliyet ve stratejik plan raporlarının eksik bilgi ve veriler içermesi |
| **NEDENLERİ** | Raporların özensiz hazırlanması ve güncel veriler içermemesi |
| **SONUÇLARI** | İtibar kaybıYanlış veriler nedeniyle yanlış çıkarımların oluşması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Denetim |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetim ve iş takibi |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 3 | **=** | 6 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Bütçe hazırlık çalışmaları |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Harcama birimi bütçesinin hazırlığında eksik, yanlış ve dayanaksız bilgi ve verilerin kullanılması  |
| **NEDENLERİ** | Güncel verilerin kullanılmamasıTecrübeli personelin görevlendirilmemesi |
| **SONUÇLARI** | İtibar kaybıİstenen bütçenin alınamaması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Sıkı iş takibi Denetim |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Bütçe formlarının önceki yıllarla ve gelecek yıllarla karşılaştırılmasıDenetim raporları |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 3 | **=** | 6 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı 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

|  |
| --- |
| **OKÜ DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Kurul Kararları |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının yazımlarının gecikmesi ve Rektörlük Makamına gönderilecek kararların gönderilmemesi |
| **NEDENLERİ** | Kurul kararı gereken yazıların bölümlerden geç gelmesiKarar yazımlarının geç yapılmasıRektörlük makamının onayı gereken kararların geç bildirilmesi |
| **SONUÇLARI** | İtibar kaybıPersonelin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamalarıKamu ve kişi zararlarının oluşması |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İş takibiDenetim |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetim raporlarıAksamaların tespiti |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 2 | **=** | 4 |
|  |
| **GENEL AÇIKLAMA** |
| * **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
* **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
* **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
* **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
* **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
* **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
* **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
* **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
* **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
* **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
* **Erken Uyarı Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…)
 |