## 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 aksaklıklar  Eski öğrenci dosyalarına ulaşımda oluşabilecek aksaklıklar  Öğrencilerin 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 etmemeleri  Öğrencilerin sınava girme hakları hakkında net bilgi sahibi olmamaları  Gerekli duyuru ve ilanların yeteri kadar yapılmaması | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağdur olmaları  Meslek Yüksekokulunun itibar kaybına uğraması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Sınav duyuru ve ilanlarının panolarda ve web sayfasında önceden ilan edilmesi  Öğrencilere 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 etmemeleri  Meslek Yüksekokulunun SGK girişlerini zamanında yapmaması  Öğrencilerin staj sonu staj defterlerini teslim etmemeleri ve staj değerlendirmesine katılmamaları | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleri  Meslek Yüksekokulunun itibar kaybına uğraması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilere gerekli bilgilerin detaylı olarak bildirilmesi  SGK 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 gelmemesi  Öğrenci işleri bürosunda hazırlanan mezuniyet belgelerinin bölüm öğr. elemanlarınca gerekli kontrolleri yapmaması | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağdur olması  Meslek 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 olması  Bazı duyuruların zamanında veya yetersiz yapılması sonucu mağduriyet oluşması  Meslek Yüksekokulunun itibar kaybı | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Daha geniş kapsamlı duyuruların yapılması | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler  Talepler | | | | |
| **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 olması  Satınalma ve Muayene komisyonlarının görevlerini aksatmaları  Malzeme ihtiyaçlarının belirlenemeyerek eksik veya gereğinden fazla alım yapılması | | | | |
| **SONUÇLARI** | Meslek Yüksekokulu bütçesinin lüzumsuz kullanımı  Kamu zararının oluşması  Ürünlerin fazla alımı nedeniyle bozulma durumlarının oluşması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Satınalma ve Muayene komisyonlarının daha aktif olması  İhtiyaçların net olarak belirlenmesi  Bütçe ve satınalınacak ürünlerin maliyeti arasında denge kurmak | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Harcamaların bütçe limitlerini aşması  Lüzumsuz 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 bildirilmemesi  Taşınır sistemi ile mevcut ürünlerin tutarsızlığı  Taşınır malların çıkış ve zimmet işlerinin yapılmaması  Taşınır yılsonu işlemlerinin tamamlanmaması | | | | |
| **SONUÇLARI** | Herhangi bir denetim halinde cezai yaptırıma uğrama  Kamu zararının oluşması  Harcama birimi ile Muhasebe birimi arasında uyuşmazlığın diğer işlemleri etkilemesi | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Denetim  İletişim ve iş takibi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetim sonuçları  Muhasebe 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 girilmemesi  Güncel hesaplama oran ve göstergelerinin kullanılmaması  Açıktan veya naklen gelen personelin günlük ödemelerinde yanlış veri girişleri | | | | |
| **SONUÇLARI** | Kamu veya personelin zarara uğraması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Denetim  KBS maaş modülünde hata kontrol listeleri | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Maaş sisteminde kontrol listesi verileri  Denetim 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 edilmemesi  Ek ders veri girişlerinin yanlış girilmesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | Kamu veya personel zararının oluşması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Denetim  Belgelerin 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 yapılması  Görevlendirme taleplerinin geç sonuçlanması  Gereğinden fazla süreleri görevlendirme yapılması | | | | |
| **SONUÇLARI** | Kamu zararının oluşması  İşlerin aksaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Denetim faaliyetleri | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetim sonuçları  Raporlar | | | | |
| **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 bildirmesi  Personelin sağlık raporlarını geç bildirmesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | Personelin izin onayı olmadan izne ayrılması sonucu disiplin sorunları  Sağlık raporlarının geç bildirilmesi sonucu cezai durumların oluşması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Denetim  İletişim 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 kaybı  Yanlış 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 kullanılmaması  Tecrübeli personelin görevlendirilmemesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | İtibar kaybı  İstenen bütçenin alınamaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Sıkı iş takibi  Denetim | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Bütçe formlarının önceki yıllarla ve gelecek yıllarla karşılaştırılması  Denetim 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 gelmesi  Karar yazımlarının geç yapılması  Rektörlük makamının onayı gereken kararların geç bildirilmesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | İtibar kaybı  Personelin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaları  Kamu ve kişi zararlarının oluşması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İş takibi  Denetim | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetim raporları  Aksamaların 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…) | | | | | |