

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Gelen Evrak Kaydının Yapılması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Üniversiteye gelen evrakların kayda alınamaması.				
NEDENLERİ	Kurum dışından gelen evrakların postadan, kargodan kaynaklanan kaynaklanan veya kepten gelecek olan evrağın sistemsel olarak problem olması.				
SONUÇLARI	Yapılacak işlemlerin gecikmesine, zaman kaybına ve sure aşımına uğraması hak kaybına neden olmaktadır.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Posta ve kargodan gelen evrakların sorumlusu ile görüşülerek aksaklıkların önüne geçilmesi. KEP ten gelen evraklarda hata oluşması durumunda sistem yetkilileriyle iletişime geçerek problemin giderilmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İlgili personele gerekli eğitimlerin verilerek hataların önüne geçilmesinin sağlanması. Personelin aideyet duygusunun geliştirilmesi. Gelen evrakların zamanında kayda alınması hususunda gerekli kontrollerin yapılması.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input checked="" type="checkbox"/> Eğitim Ve Öğretim İşleri <input type="checkbox"/> Araştırma İşleri İşleri <input checked="" type="checkbox"/> Yönetim İşleri <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	3	X	3	=	9
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...)					