

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
<b>RİSKİN ADI</b>	Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların ilgili birime ulaşmaması, imzalama hataları, kurum dışı gönderimde sıkıntı yaşanması.				
<b>NEDENLERİ</b>	Evrakın yanlış birimlere gönderilmesi, e imza sürücülerinin hata vermesi, sistemde güncelleme yapılması, kullanıcı hatalarından dolayı kaynaklanan hatalar.				
<b>SONUÇLARI</b>	Evrakın zamanında cevap verilememesi, imzalama işleminin yapılamaması, yazışmaların yapılamaması, kurum dışına evrak gönderilememesi gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Tespit edilerek evrakın ilgili birime gönderilmesi ve daha dikkatli olunmasını sağlamak, EBYS Destek Sayfasında e imza sürücülerinin linki ve kullanım klavuzu yüklenmesi, karşılaşılan sistemsel problemle talep üzerine müdahale edilmesi, KEP gönderilerinin düzenli yapılması.				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Evrakların zamanında gelmemesi, imzaların atılmaması, EBYS nin kullanılmaması, KEP gönderiminin yapılamaması.				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	<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"/>				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	3	<b>X</b>	2	=	6
<b>GENEL AÇIKLAMA</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li><b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li><li><b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li><b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li><b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li><b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li><b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li><b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li><b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li><b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li><b>Erken Uyar Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)</li></ul>					