|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İzin İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz akademik ve idari personelinin yıllık, hastalık ve mazeret izinlerini mevzuata uygun kullanmamaları ve izin işlemlerinin zamanında yapılamaması | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili mevzuata hakim olamama, sistemsel aksaklıklar | | | | |
| **SONUÇLARI** | İlgili mevzuata aykırı işlem yapılması, personelin izin kullanamaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Personelin bilgilendirilmesi ve sistem kontrollerinin düzenli yapılması | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetimler  Sistem Kontrolleri | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim 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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Atama İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvuruların alınmasında yaşanılan aksaklıklar, eksik belge alınması ve ilgili mevzuata uygun jüri oluşturulmaması | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili mevzuata hakim olamama, personelin yeterli bilgiye sahip olmaması | | | | |
| **SONUÇLARI** | Atama işlemlerinin aksaması, ilgili mevzuata aykırı işlem yapılması, adayların mağduriyet yaşaması, eğitim-öğretim faaliyetinin aksaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Personelin bilgilendirilmesi, başvuru evraklarının dikkatli olarak incelenmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler  Denetimler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  Eğitim ve Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK**  **PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 4 | **=** | 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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilmelerinin ilgili mevzuata aykırı gerçekleşmesi, zamanında görevlendirme işlemlerinin yapılamaması | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili mevzuata hakim olamama, akademik personelin gerekli belgeleri zamanında teslim etmemesi ve sistemsel aksaklıklar | | | | |
| **SONUÇLARI** | İlgili mevzuata aykırı işlem yapılması, akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerinin aksaması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sekteye uğraması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Personelin bilgilendirilmesi, görevlendirme evraklarının zamanında ve tam olarak verilmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetimler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri  Eğitim ve Öğretim İşleri  Araştırma 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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Başarı Notuna İtiraz | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin sınav sonuçlarına zamanında itiraz etmemesi, itiraz sonucunda verilen kararın öğrenci bilgi sistemine zamanında işlenmemesi | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili mevzuata hakim olamama, itiraz dilekçesinin zamanında teslim edilmemesi ve sistemsel aksaklıklar | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağduriyet yaşaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Personelin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, sistem kontrollerinin düzenli yapılması | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetimler  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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yatay Geçiş İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz Bölümlerine yapılacak yatay geçiş başvurularının zamanında yapılmaması, mevzuata uygun değerlendirilememesi ve eksik belge beyan edilmesi | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili mevzuata hakim olamama, başvuru evraklarının zamanında teslim edilmemesi veya hatalı/eksik teslim edilmesi, sistemsel aksaklıklar | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağduriyet yaşaması, Üniversitemiz ve Fakültemiz kurumsallığının zarar görmesi | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Personelin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, sistem kontrollerinin düzenli yapılması | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetimler  Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim ve Öğretim 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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Kayıt Yenileme (Mazeretli) | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz öğrencilerinin zamanında kayıt yenileme başvurunda bulunamaması ve mazeretlerini belirten belgelerin teslim edilememesi | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili mevzuata hakim olamama, mazeret belirten belgelerin temin edilememesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağduriyet yaşaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Personelin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetimler  Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim ve Öğretim 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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Mazeret Sınavları | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Mazereti nedeniyle yıl içi ve yıl sonu sınavlarına giremeyen Fakültemiz öğrencilerinin zamanında mazeret sınavına başvurmamaları ve mazeretlerini belirten belgelerin teslim edilememesi | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili mevzuata hakim olamama, mazeret belirten belgelerin temin edilememesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağduriyet yaşaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Personelin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Denetimler  Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim ve Öğretim 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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Tek Ders Sınavı | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Mezun durumda olan ve tek dersi bulunan Fakültemiz öğrencilerinin akademik takvimde belirtilen sürede tek ders sınavına başvuru yapmamaları, konu hakkında gerekli duyuruların yapılmaması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Gerekli duyuruların yapılmaması, öğrencilerin duyuruları takip etmemesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin mağduriyet yaşaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Gerekli duyuruların yapılması ve öğrencilerin bilgilendirilmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Sistem verileri ile başvuruların uyuşmaması | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim ve Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK**  **PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İlişik Kesme İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz öğrencilerinin kendi istekleri ya da ilgili yönetmelik gereği ilişik kesme işlemlerinin mevzuata uygun yapılmaması veya zamanında yapılmaması | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili mevzuata hakim olmama | | | | |
| **SONUÇLARI** | Mevzuata aykırı işlem yapılması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Personelin bilgilendirilmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Aksamaların tespiti | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim ve Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK**  **PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 4 | **=** | 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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Kayıt Dondurma İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz öğrencilerinin ilgili yönetmelik hükümlerine göre zamanında kayıt dondurma dilekçesi vermemesi ve kayıt dondurma mazeret belgelerini vermemesi | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili yönetmelik hükümlerine hakim olamama, zamanında dilekçe vermeme, eksik veya hiç mazeret belgelendirememe | | | | |
| **SONUÇLARI** | Kayıt dondurma işleminin gerçekleşememesi, öğrenci mağduriyeti | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İlgili yönetmelik hakkında bilgi sahibi olma, gerekli mazeret belgelerini temin etme | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Aksamaların tespiti | | | | |
| **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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Öğrenci Değişim Programı İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz öğrencilerinin ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke üniversitelerine gönderilmesi ve diğer üniversitelerden öğrenci alınması hususunda Dış İlişkiler Birimi ile koordineli olamamak ve öğrencilere gerekli duyuruların yapılmaması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Koordinasyon sağlayamamak ve duyuruların yetersizliği | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin değişim programları imkanlarından yararlanamaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Etkili koordinasyon sağlanması ve yeterli duyuruların yapılması | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Aksamaların tespiti | | | | |
| **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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ders Muafiyetlerinin Yapılması | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz öğrencilerinin daha önce almış oldukları derslerin muafiyeti için zamanında başvurmaması ve gerekli olan belgeleri temin etmemesi | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili yönetmelik hakkında bilgi sahibi olunmaması, muafiyet için gerekli belgelerin temin edilmemesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden muaf olamaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin ilgili yönetmelik hükümlerini öğrenmesi ve gerekli muafiyet belgelerini temin etmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Durum Tespitleri | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim ve Öğretim 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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ders İçeriği İsteği | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz öğrencilerinin başka bir üniversiteye sunmak üzere talep ettikleri ders içerikleri isteklerinin karşılanamaması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Uygun şekilde talep edilmemesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrenci mağduriyeti | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin dilekçe ile uygun bir şekilde talepte bulunmaları | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Durum Tespitleri | | | | |
| **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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Mezuniyet İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemizde mezun durumda olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılamaması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrenci Bilgi Sistemindeki aksaklıklar, Danışman, Bölüm Başkanı gibi idari görevi bulunan personelin takip eksikliği | | | | |
| **SONUÇLARI** | Mezuniyet işlemlerinin uzaması, öğrenci mağduriyeti | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İlgili personelin takip eksikliğinin giderilmesi ve Öğrenci Bilgi Sisteminin düzenli kontrolü | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Durum Tespitleri  Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim ve Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK**  **PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Burs İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerin KYK, Rektörlük, Yemek, TEV gibi buslardan yararlanamaması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilere zamanında duyuru yapılmaması | | | | |
| **SONUÇLARI** | İhtiyaç sahibi öğrencilerin burs imkanlarından faydalanamaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Yeterli ve zamanında duyuruların yapılması | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Durum Tespitleri  Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim ve Öğretim 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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Bölüm Açılması | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemizin eğitim-öğretim ihtiyaçlarına cevap verecek standartları yakalamak için yeni bölüm açılması tekliflerinin uygun yapılmaması | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili mevzuata hakim olamama | | | | |
| **SONUÇLARI** | Fakültemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin ihtiyaçlara cevap verememesi | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İlgili mevzuat hükümlerine hakim olarak zamanında ve etkin bir şekilde tekliflerin yapılması | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Durum Tespitleri | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim ve Öğretim İşleri  Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK**  **PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 4 | **=** | 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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Öğrenci Temsilciliği Seçimi | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz öğrenci temsilcisi seçimini Üniversitemiz ilgili yönergesine uygun yapmamak, adalylık şartını taşımayan öğrencilerin seçime katılması | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili yönergeye hakim olmama, aday başvuru evraklarının kontrolünün yapılmaması | | | | |
| **SONUÇLARI** | İlgili yönergeye aykırı seçim yapma, seçilmesi uygun olmayan öğrencilerin seçime girmesi veya seçilmesi | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İlgili mevzuata hakim olma, aday başvuru evraklarının titizlikle kontrol edilmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Durum Tespitleri  Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim ve Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK**  **PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **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 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Malzeme İstekleri ve Satın Alma | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemize alınacak malzemelerin satın alma sürecinde yapılacak kanuna aykırı işlemler | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili mevzuata hakim olamama, personelin dikkatsizliği | | | | |
| **SONUÇLARI** | Mevzuata aykırı işlem yapılması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İlgili personelin mevzuat konusunda bilgilendirilmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Durum Tespitleri | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK**  **PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **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