|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yaklaşık Maliyetin hatalı hazırlanma olasılığı. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Doğrudan Temin veya ihale yoluyla alınacak mal veya hizmetin Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinin hatalı hazırlanma olasılığı. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İç ve dış sebeplerden dolayı piyasa araştırmasının sağlıklı yapılmaması. Hesaplama araçlarından veya hazırlayan kişilerden kaynaklı rakamsal hatalar. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Yaklaşık maliyetinin yanlış olması durumunda kurumu maddi zarara ve zaman kaybına yol açması. Ihtiyacin temin edilememesi. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Yaklaşık maliyet komisyonu ve ilgili satın alma görevlisi tarafından yaklaşık maliyetin gözden geçirilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Muayene Kabul Komisyonunun mal veya hizmeti yeterince incelememe olasılığı. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Doğrudan Temin veya ihale yoluyla alınan mal veya hizmetin Muayene Kabul Komisyonu tarafından yeterince incelenmemesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Muayene Kabul Komisyonununda bulunan üyelerin bilgi eksikliği ve mal veya hizmet alındığı zaman yeterince incelemeyerek görevini yerine getirmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Muayene Kabul Komisyonu görevini yerine getirmezse; malzeme yanlış veya eksik alınır. Kurumu maddi zarara veya zaman kaybına uğratır. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Muayene Kabul Komisyonunda alımla ilgili bilgisi olan personelin yer alması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Özel tüketim sayaç okuma bedellerinin hatalı gelme olasılığı. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Özel tüketim sayaç okuma bedellerinin hatalı gelmesi (elektrik, su, ) | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili birimin özel tüketim sayaç okuma bedellerini yanlış okuması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Sayaçların yanlış okunmasından dolayı elektrik ve su faturalarının gerçek değeriyle ödenmemesi. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Ödeme yapan ilgili satınalama görevlisi aylık gelen özel tüketim sayaç okuma bedelini bir önceki ayla karşılaştırarak aradaki farkın tutarsız olması durumunda sayaçların tekrar okunmasını ilgili birimden talep etmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** |  | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İhaleye ait dökümanların içeriğinde ve ilan bilgilerinde hata olma olasılığı. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | EKAP üzerinden hazırlanan ihaleye ait dökümanların içeriğinde ve ilan bilgilerinde hata olması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İhaleye ait dökümanları ve ilan bilgilerini hazırlayan ilgili satınalma görevlisininin mevzuat ve dikkat eksikliği. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Kurumu maddi zarara ve zaman kaybına yol açtırması.İhalenin iptal olması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İhale dökümanlarını ve ilanı hazırlayan kişinin gerekli bilgi donanımının sağlanması.  İhale dokümanlarında ve ilan bilgilerinin düzeltilmesi uygun görülen değişiklikler EKAP’ta zeyilname düzenlenerek düzeltilir. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayet | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İhale ilan parasının yatırılmama olasılığı. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | İhale ilan parasının ilgili birimce zamanında ödenmemesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlan parasını yatıracak birimden kaynaklı. | | | | |
| **SONUÇLARI** | İhale ilanı yayınlanmaz.İhaleye çıkılamaz. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İlan parasının, ilgili birimce kanuni sürede yatırılıp yatırılmadığını takip etmek. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | | İhale komisyonu kararında hata olma ihtimali | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | | İhale komisyonunun kararında hata olması | | | | |
| **NEDENLERİ** | | İhale komisyonunun belgeleri yanlış incelemesi.Teklif mektundaki aritmetik hata kontrolünde yanlışlık yapılması.Komisyon üyelerinin güncel ihale mevzuatı takip etmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | | Ihale komisyonunun vermiş olduğu yanlış kararı ihale yetkilisinin de onaylaması sonucu ihaleye katılan istekliler tarafından şikayet olması.Kamu zararı oluşması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | | Komisyonda görev alan personele hizmetiçi eğitim verilmesi ya da eğitimlere gönderilmesi. İhale Yetkilisi tarafından kararın onaylamaması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | | İhale Yetkilisi tarafından kararın onaylamaması. | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | | |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Sözleşmenin imzalanmaması. | | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Sözleşmeye davet edilen firmanın belgelerinde hata veya eksik olması. Sözleşmeye gelmemesi. | | | | | |
| **NEDENLERİ** | Firmadan kaynaklı. | | | | | |
| **SONUÇLARI** | Sözleşme imzalanmaz. Bunun sonucunda Kurum maddi zarara ve zaman kaybına uğrar.İhale iptal olur.Firmada yasaklı olur. | | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Sözleşmeye davet edilen firmanın belgelerinde hata olması veya eksik olması ddurumunda ilgili satın alma görevlisi tarafından süresi içinde hatalı belgeler düzelttirilir, eksik oolan belgeler tamamlattırılır. Sözleşmeye gelmemesi durumunda 22.En avantajlıya Sözleşmeye Davet Mektubu gönderilir. | | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Zamanında yapılmayan taleplere araç görevlendirilmesi yapılamayarak kamu hizmetinin aksaması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Kamu hizmetinin aksaması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Şehiriçi görevlendirmelerde en az 7 gün önce, şehirdışı taleplerde en az 15 gün önce ilgili birim tarafından talep edilmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Araç görevlendirmesinin yapılamamsı. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Şehiriçi görevlendirmelerde en az 7 gün önce, şehirdışı taleplerde en az 15 gün önce ilgili birim tarafından talep edilmesi gerektiği birimlere dağıtım yazısı yazılarak bildirilir. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ambar Sayım işlemlerinin hatalı yapılması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Sayım kurulunun ambardaki taşınırları yanlış sayması. Sayımda bulunan miktarlar ile kayıtlı miktarlar arasında fark olması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Sayım kurulunun ambardaki taşınırları yanlış sayması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Sayım kurulunun ambardaki taşınırları yanlış sayarak kayıtlara sayım sonuçlarının yanlış girilmesi. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Sayım sürecinde ambara mal giriş ve çıkışların durdurulması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Sivil savunma planı veya tedbir planı/Talimatı formatının eksik veya hatalı düzenlenmesi. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimlere gönderilen personel durumlarına uygun sivil savunma planı veya tedbir planı/Talimatı formatının ilgili personelce eksik veya hatalı düzenlenmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İlgili personelin yeterli bilgiye sahip olmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Amaçlanan Sivil Savunma Tedbirlerinin yerine getirilmesinde problemler yaşanması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Planlama döneminde yapılacak olan Sivil Savunma Plan/ Talimatların mevcut mevzuat hükümlerine ve kurumun yapısına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | - | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Kiralamalarda Kıymet Takdir komisyonunun İşletme hakkı bedelini yanlış hesaplama ihtimali. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Kıymet Takdir Komisyonunun tahmini işletme hakkı bedelini yanlış hesaplaması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Kıymet Taktir komisyonunda yeterli teknik personelin olmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Kurumun maddi zarara uğraması. İhaleye katılımın olmaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Evrakların kontrol edilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayet | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Şartnamede hata olma ihtimali. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Kiralamalarda şartnamede hata olması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Şartnameyi oluştran görevlinin yeterli teknik bilgiye sahip olmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Ihale iptal olur. Bunun sonucunda Kurum maddi zarara ve zaman kaybına uğrar. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Şartnameyi hazırlayan kişinin gerekli bilgi donanımının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayet | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Çalışanların ücret ve aylıklarının yanlış hesaplanması | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Çalışanların eksik aylık/ücret, fazla aylık/ücret veya hiç aylık/ücret alamama durumu . | | | | |
| **NEDENLERİ** | Tahakkuk personelinin yanlış yapması veya mevzuatı takip etmemesinden, aylık hesaplamasına esas olan atama onayının yanlış olması.İşçi puantajlarının yanlış gelmesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Çalışanlara aylık/ücret, ikramiye, tediye ve diğer sosyal yardımlarda eksik veya fazla ödeme durumu. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Yasal mevzuatı takip etmek, yapılacak işlemler için güncel bilgi akışını kontrol etmek, yapılacak işlemleri eksiksiz kontrol etmek, hata olması durumunda hataları sebepleri ile birlikte işlemleri gerçekleştiren personele bildirimde bulunmak. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayet | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yollukların yanlış hesaplanma olasılığı. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Çalışanlara verilecek yolluklarda eksik veya fazla ödeme yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Yolluk işlemi yapan personelin yanlış hesaplaması veya bilgi ve belge eksikliğinden doğan hatanın oluşması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Çalışanlara ödenmiş olan yolluğun eksik veya fazla ödenmesi söz konusu olmaktadır. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Yapılacak yolluk işlemlerinin 6245 sayılı kanuna uygunluğu ve hesaplamaların kontrolü sağlanır. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayet | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İzleme Merkezindeki teknik alt yapıda oluşacak aksaklıklar | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | İzleme ve kaydın yapılamaması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Donanım ve yazılım arızaları. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Görüntü kaydı alınamamsı. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | -Aylık olarak Güvenlik kameralarının hizmet alımı yoluyla periyodik bakımının yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | İzleme merkezinde bulunan görüntüleme ekranında çalışmayan kameranın tespit edilmesi. | | | | |
| **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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |