

**OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU****Osmaniye Meslek Yüksekokulu Mali İşler Birimi**

<b>RİSKİN ADI</b>	<b>MAAŞ ÖDEMESİ</b>				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Birim personelinin Maaş ödemesi aşamasıdır.				
<b>NEDENLERİ</b>	Maaş Mutemeti KPHYS modülünden personel maaş bilgi girişinde Maaş, tazminat ve kesinti bilgilerinden birinin veya bir kaçının eksik veya hatalı girilmesi sonucu oluşacak fazla veya eksik ödeme yapılarak hatalı işleme neden olması.				
<b>SONUÇLARI</b>	Yapılan eksik veya hatalı veri girişleri sonunda fazla yersiz ödeme yapılması veya kişinin mali ve sosyal hak kaybına uğraması.				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Denetim KBS maaş modülünde hata kontrol listelerini aralıklarla kontrol etmek.				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Ön mali kontrol aşamasında yapılan incelemelerin titizlikle yapılması.				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Eğitim Ve Öğretim İşleri Araştırma İşleri İşleri * Yönetim İşleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	3	X	5	=	15

**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****Osmaniye Meslek Yüksekokulu Mali İşler Birimi**

<b>RİSKİN ADI</b>	Ek Ders İşlemleri										
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Ek Ders ödemelerinin zamanında ödenmemesi										
<b>NEDENLERİ</b>	Ek ders ücret formlarının zamanında ilgili personele teslim edilmemesi Ek ders bildirim formlarının eksik, imzasız, hatalı olması										
<b>SONUÇLARI</b>	Kamu veya personel zararının oluşması, ilgilinin eksik veya fazla ödeme alması.										
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Belgelerin kontrolü, ek ders dönemlerinde bildirim formlarının kontrolünün dikkatli bir şekilde yapılarak hataya sebebiyet verilmemesi.										
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Ek ders evraklarının ön mali kontrol aşamasında titizlikle incelenmesi.										
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri										
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Risk Olasılık Puanı</th><th></th><th>Risk Etki Puanı</th><th></th><th>Toplam Ham Risk Puanı</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>X</td><td>2</td><td>=</td><td>4</td></tr></tbody></table>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı	2	X	2	=	4
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 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****Osmaniye Meslek Yüksekokulu Mali İşler Birimi**

<b>RİSKİN ADI</b>	YOLLUK ÖDEMESİ										
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Birim personelinin Sürekli veya Geçici Görev Yolluğu ödemesi aşamasıdır.										
<b>NEDENLERİ</b>	Görevlendirme onayı veya görev süresinin hatalı olması. Bidirimin hatalı düzenlenmesi.										
<b>SONUÇLARI</b>	Kamu veya personel zararının oluşması, ilgilinin eksik veya fazla ödeme alması.										
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Belgelerin kontrolü, bildirim formlarının kontrolünün dikkatli bir şekilde yapılarak hataya sebebiyet verilmemesi.										
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Yolluk evraklarının ön mali kontrol aşamasında titizlikle incelenmesi.										
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri										
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Risk Olasılık Puanı</th><th></th><th>Risk Etki Puanı</th><th></th><th>Toplam Ham Risk Puanı</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>X</td><td>3</td><td>=</td><td>6</td></tr></tbody></table>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı	2	X	3	=	6
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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken

## OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

## Osmaniye Meslek Yüksekokulu Mali İşler Birimi

<b>RİSKİN ADI</b>	Bütçe Hazırlık Çalışmaları				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Bütçenin Hazırlanması				
<b>NEDENLERİ</b>	Bütçe ve yatırım tekliflerinin mevzuatlara uygun olarak hazırlanmaması, işlemlerinin hatalı yapılması veya e-bütçe sistemine bütçe verilerinin hatalı girilmesi..				
<b>SONUÇLARI</b>	Mevzuata uygun olarak hazırlanması durumunda istenilen bütçenin alınmaması.				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	e-bütçe sistemine girilen verilerin doğruluğunun teyit edilmesi				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	hazırlanan Bütçe tekliflerinde Bütçe hazırlama rehberine uyulmadığından dolayı ve e-Bütçe sistemine girerken bilgilerin teyidi edilemesi				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	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 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

### Osmaniye Meslek Yüksekokulu Mali İşler Birimi

<b>RİSKİN ADI</b>	Taşınır Mal İşlemleri				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Taşınır Mal İşlemlerinde devir, hurdaya ayırma ve çıkış işlemlerinin geç bildirilmesi, harcama birimi ile muhasebe birimi arasında taşınır raporlarının uyumsuzluğu				
<b>NEDENLERİ</b>	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				
<b>SONUÇLARI</b>	Herhangi bir denetim halinde cezai yaptırıma uğrama Kamu zararının oluşması Harcama birimi ile Muhasebe birimi arasında uyumsuzluğun diğer işlemleri etkilemesi				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Denetim İletişim ve iş takibi				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Denetim sonuçları Muhasebe birimi ile Harcama birimi taşınır raporları				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	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 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

### Osmaniye Meslek Yüksekokulu Mali İşler Birimi

<b>RİSKİN ADI</b>	Satınalma İşlemleri				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Mal, malzeme , hizmet alımlarında kamu zararının oluşma ihtimali, alımların usulüne uygun yapılmaması, satın alma belgelerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi				
<b>NEDENLERİ</b>	Alınacak olan malzemenin özelliklerinin net olarak belirtilmemiş olması Satınalma ve Muayene komisyonlarının görevlerini aksatmaları Malzeme ihtiyaçlarının belirlenemeyerek eksik veya gereğinden fazla alım yapılması				
<b>SONUÇLARI</b>	Meslek Yüksekokulu bütçesinin lüzumsuz kullanımı Kamu zararının oluşması Ürünlerin fazla alımı nedeniyle bozulma durumlarının oluşması				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Satınalma ve Muayene komisyonlarının daha aktif olması İhtiyaçların net olarak belirlenmesi Bütçe ve satınalınacak ürünlerin maliyeti arasında denge kurmak				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Harcamaların bütçe limitlerini aşması Lüzumsuz kullanımların tespiti				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	3	X	3	=	9
<b>GENEL AÇIKLAMA</b>					

- **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

### Osmaniye Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi

<b>RİSKİN ADI</b>	Personel İzin İşleri				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Personelin yıllık, mazeret, sıhhi izinlerinde yaşanabilecek aksaklıklar				
<b>NEDENLERİ</b>	Personelin izin taleplerini geç bildirmesi Personelin sağlık raporlarını geç bildirmesi				
<b>SONUÇLARI</b>	Personelin izin onayı olmadan izne ayrılması sonucu disiplin sorunları Sağlık raporlarının geç bildirilmesi sonucu cezai durumların oluşması				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Denetim İletişim ve personelin bilgilendirilmesi				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Denetim sonuçları				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	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 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

### Osmaniye Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi

<b>RİSKİN ADI</b>	Personel Görevlendirmeleri				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Akademik ve idari personelin görevlendirmelerinde yaşanabilecek aksaklıklar				
<b>NEDENLERİ</b>	Personelin görevlendirmelerinin geç yapılması Görevlendirme taleplerinin geç sonuçlanması Gereğinden fazla süreleri görevlendirme yapılması				
<b>SONUÇLARI</b>	Kamu zararının oluşması İşlerin aksaması				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Denetim faaliyetleri				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Denetim sonuçları Raporlar				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	3	X	2	=	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 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

### Osmaniye Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi

<b>RİSKİN ADI</b>	Kurul Kararları				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının yazımlarının gecikmesi ve Rektörlük Makamına gönderilecek kararların gönderilmemesi				
<b>NEDENLERİ</b>	Kurul kararı gereken yazıların bölümlerden geç gelmesi Karar yazımlarının geç yapılması Rektörlük makamının onayı gereken kararların geç bildirilmesi				
<b>SONUÇLARI</b>	İtibar kaybı Personelin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaları Kamu ve kişi zararlarının oluşması				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	İş takibi Denetim				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Denetim raporları Aksamaların tespiti				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
	<b>Risk Olasıl</b>		<b>Risk Etki</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>

<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>İk Puanı</b>		<b>Puan</b>		
<b>I</b>	2	<b>X</b>	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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

<b>OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU</b>	
<b>Osmaniye Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi</b>	
<b>RİSKİN ADI</b>	Atama İşlemleri
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Yüksekokul kadrolarına atanmak üzere başvuruların atama süreci
<b>NEDENLERİ</b>	Eksik veya sahte belge ile atama yapılması, sınav değerlendirmelerinde sıralama hatası yapılması
<b>SONUÇLARI</b>	Adayların hak kaybına uğraması.
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Belgelerin kontrollerinde ve sınav değerlendirmelerinde titizlik gösterilmesi.
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Şikayetler
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri

<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
<b>I</b>	2	<b>X</b>	2	=	4
<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>					

<b>OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU</b>	
<b>Osmaniye Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi</b>	
<b>RİSKİN ADI</b>	Duyuru ve İlanlar
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Öğrenciler, personel, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile halkın bilgisi olması gereken konularda duyuru ve ilanların yapılmaması veya yetersiz kalması
<b>NEDENLERİ</b>	Duyuruların panolarda, görülebilecek alanlarda ve web sayfasında yapılmaması
<b>SONUÇLARI</b>	Yapılacak olan program ve çalışmalara katılımın az olması Bazı duyuruların zamanında veya yetersiz yapılması sonucu mağduriyet oluşması
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Daha geniş kapsamlı duyuruların yapılması
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Şikayetler, Talepler

<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	2	X	2	=	4
<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>					

<b>OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU</b>	
<b>Osmaniye Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi</b>	
<b>RİSKİN ADI</b>	Terfi İşlemleri
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Terfinin programda zamanında yapılmaması ve unutulması, Terfinin hatalı yapılması
<b>NEDENLERİ</b>	Üst Yönetici Olurunun gecikmesi, Terfi tarihinin yanlış hesaplanması
<b>SONUÇLARI</b>	Maaş unsurlarının eksik hesaplanması sonucunda personel mağduriyeti
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Özlük programında bilgilerin güncel tutulması, Terfi listelerinin kontrolünün yapılması.

<b>İ</b>					
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Denetim				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	2	X	2	=	4
<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</li> <li>• 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>					

<b>OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU</b>	
<b>Osmaniye Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliği Birimi</b>	
<b>RİSKİN ADI</b>	Öğrencilerin belge talepleri
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Öğrencilerin öğrenci belgeleri, transkript, ders programları, ders içerikleri, yatay geçiş gibi belge taleplerinin karşılanamaması
<b>NEDENLERİ</b>	Öğrenci bilgi sisteminde yaşanabilecek aksaklıklar Eski öğrenci dosyalarına ulaşımında oluşabilecek aksaklıklar Öğrencilerin belge talebi sırasında başvuruyu uygun yapmaması
<b>SONUÇLARI</b>	Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleri
<b>ÖNLEME</b>	Öğrenci ve ilgili personel ile iletişim halinde olarak çözüm yollarının belirlenmesi ve uygulanması

<b>FAALİYETLER İ</b>					
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELER İ</b>	Şikayetlerin oluşması				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	2	X	2	=	4
<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>					

<b>OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU</b>	
<b>Osmaniye Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliği Birimi</b>	
<b>RİSKİN ADI</b>	Sınavlar
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Öğrencilerin ara, final, mazeret, tek ders, üç ders, bütünleme sınavları ile ilgili yaşayacağı sorunlar
<b>NEDENLERİ</b>	Öğrencilerin sınav tarih ve yerlerini takip etmemeleri Öğrencilerin sınava girme hakları hakkında net bilgi sahibi olmamaları Gerekli duyuru ve ilanların yeteri kadar yapılmaması

<b>SONUÇLARI</b>	Öğrencilerin mağdur olmaları				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Sınav duyuru ve ilanlarının panolarda ve web sayfasında önceden ilan edilmesi Öğrencilere tüm sınavlarla ilgili danışman Öğr. Elemanlarının bilgi vermesi				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Şikayetler Sınav Sonuçları				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	2	X	2	=	4
<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>					

<b>OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU</b>	
<b>Osmaniye Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliği Birimi</b>	
<b>RİSKİN ADI</b>	Öğrenci kayıt dondurma, kayıt silme
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Öğrencilerin kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerini eksik veya belirlenen takvim sürecinde yapmamaları

<b>NEDENLERİ</b>	Öğrencilerin yazılı olarak başvurmamaları				
<b>SONUÇLARI</b>	Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleri				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Öğrencilerin başvurularını yazılı olarak alarak en kısa sürede işlemin yapılması				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Şikayetler				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	2	X	2	=	4
<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>					

<b>OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU</b>	
<b>Osmaniye Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliği Birimi</b>	
<b>RİSKİN ADI</b>	Yatay Geçiş İşlemleri



<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Öğrencinin isteği üzerine bir başka üniversitede ve başka bir üniversiteden öğrencinin yüksekokulumuzda eğitimine devam etmek istemesi.				
<b>NEDENLERİ</b>	Yatay geçiş işlemleri sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi adına öğrenciye gerekli olan transkript ve ders içeriklerinin temin edilememesi. Başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin evrak kontrol bildirimlerinde olası aksamaların olabilmesi.				
<b>SONUÇLARI</b>	Öğrencinin yatay geçiş işlemlerinde ders kayıt ve muafiyet talebinde hak kaybına uğraması.				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Öğrencilere talepleri üzere gerekli belgelerin mevzuat çerçevesinde temin edilmesi ve başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin evrak kontrol bildirimlerinin zamanında yapılması				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Şikayetler ve geri bildirim.				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	2	X	2	=	4
<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>					

Osmaniye Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliği Birimi					
<b>RİSKİN ADI</b>	Ders Muafiyetlerinin Yapılması				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden muaf olma isteği.				
<b>NEDENLERİ</b>	Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinde hata yapılması				
<b>SONUÇLARI</b>	Öğrencilerin hak kaybına uğraması.				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinin Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde süresinde ve titizlikle yapılması.				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Şikayetler, geribildirim				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	Yönetim İşlemleri				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	2	X	2	=	4
<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>					

**OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU****Osmaniye Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliği Birimi**

<b>RİSKİN ADI</b>	Öğrenci Staj İşlemleri				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Öğrencilerin yaz dönemi staj işlemlerinde yaşayabilecekleri sorunlar				
<b>NEDENLERİ</b>	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				
<b>SONUÇLARI</b>	Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleri Meslek Yüksekokulunun itibar kaybına uğraması				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Öğrencilere gerekli bilgilerin detaylı olarak bildirilmesi SGK giriş ve çıkış işlemlerinin aksatılmaması				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Şikayetler				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>					
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	2	X	2	=	4
<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>					