

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	(Bütçe ve Performas Şube Müdürlüğü) Bütçe İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Bütçe işlemlerinin Yapılamaması				
NEDENLERİ	Harcama birimlerince talep edilen ek ödenek talepleri, ödenek eklemeleri, ödenek aktarımları taleplerinin kanun yönetmelik ve kurum öncelikleri göz önüne alınarak yapılmaması				
SONUÇLARI	Ek ödenek talepleri, ödenek eklemeleri, ödenek aktarmaları, Ayrıntılı Finansman Programının Revize işlemlerinin yapılamaması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Harcama birimlerince talep edilen ek ödenek talepleri, ödenek eklemeleri, ödenek aktarımları taleplerinin kanun yönetmelik ve Kurum öncelikleri gözetilerek yapılmasının sağlanması				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Harcama birimlerin talepleri Üniversitemiz ilgili birimlerince kanun yönetmelik ve Kurum öncelikler göz önüne alınarak hatalı yerler arıntılı bir şekilde kaleme alınıp ilgili birime gönderilmesi ve sağlıklı bir bilgi akışı ortamının sağlanması				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Eğitim Ve Öğretim İşleri <input type="checkbox"/> Araştırma İşleri İşleri <input checked="" type="checkbox"/> Yönetim İşleri <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	2	X	3	=	6
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

