**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Resmi evrakın işleme sokulmaması, resmi evrakta gizliliğe riayet edilmemesi ve resmi evrakın arşivinin düzenli tutulmaması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Acil ve günlü evrakların işleme sokulmaması, gününün takip  edilmemesi, Resmi evrakta gizliliğe riayet edilmemesi, evrağın yanlış kişiye sevk edilmesi, yanlış kişiye imzaya sunulması, arşivinin düzenli tutulmaması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | * Acil ve günlü evrakların işleme sokulmaması, * Günlük evrakların takibinin yapılmaması, * Resmi evrakta gizliliğe riayet edilmemesi, * EBYS’den kaynaklı aksaklıkların olması. * Resmi evrağın yanlış kişiye sevk edilmesi, * Resmi evrağın Yanlış kişiye imzaya sunulması, * Resmi evrakların arşivinin düzenli tutulmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Resmi evrağın işleme sokulmaması neticesinden işlerin aksaması, Resmi evrakta gizliliğe riayet edilmemesi sonucunda istenmeyen sonuçların ortaya çıkması, ve arşivinin düzenli tutulmaması nedeniyle Resmi işlerde sürekliliğin sağlanaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | * Acil ve günlü evrakların zamanında işleme sokulması, * Günlük evrakların takibinin iyi yapılması, * Resmi evrakta gizliliğe riayet edilmesi, * EBYS’den kaynaklı aksaklıkların takip edilmesi ve çözüm üretilmesi. * Resmi evrağın tam ilgilisine sevk edilmesi, | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** |  | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | **Yönetim İşleri** | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **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…) | | | | | |