EK 2: RİSK KAYIT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Görevlendirme evraklarında kamu zararı oluşması. | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Görevlendirme evraklarında eksiklik ve yanlışlığa bağlı kamu zararı oluşması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | * Görevlendirmeye ilişkin olur evradının zamanında alınmaması. * Ödemeye ilişkin evraklarında eksiklik ve hatalar olması. * Görevlendirmeye ilişkin olur evrakında belirtilen güne ödeme işlemlerinde riayet edilmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Çalışan öğrencilerin SGK işlemlerinin zamansız ve eksik yapılması neticesinde Kurumun SGK borcu alması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | * Görevlendirmeye ilişkin olur evradının zamanında alınması. * Özelikle Mücavir alan sınırları dışına görevlendirme evrakı olmadan personel gönderilmemesi. * Ödemeye ilişkin evrakların tam olması. * Görevlendirmeye ilişkin olur evrakında belirtilen güne ödeme işlemlerinde riayet edilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** |  | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | **Yönetim 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 Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |