

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU										
RİSKİN ADI	Mali İşler									
RİSKİN KISA TANIMI	Hak kaybı, gecikme ve kurumun prestij kaybı yaşaması.									
NEDENLERİ	İşlemlerin zamanında ve doğru şekilde sonuçlandırılmaması.									
SONUÇLARI	Kişi veya kurum maddi kayba uğraması yada gecikme yaşanması.									
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İş süreçlerinde düzenli, doğru, zamanında ve her aşamada birim amirleri tarafından kontrol edilerek hatasız sonlandırılmasının sağlanması.									
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İşlerin yapılması gereken zaman aralığında erken yapılmayıp son zamana bırakılması.									
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input checked="" type="checkbox"/>	Mali İşler	<input type="checkbox"/>	Bölüm Başkanlıkları	<input type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri	<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri	<input type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı					
	5	X	5	=	25					
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...)										

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU										
RİSKİN ADI	Bölüm Başkanlığı İşleri									
RİSKİN KISA TANIMI	Müdürlüğe yapılan yazışmaların gecikmesi, işlerde aksama ve kurumun prestij kaybı yaşaması.									
NEDENLERİ	İşlemlerin zamanında ve günlük yapılmaması. Evrakların takip edilmeyerek, işlemlerin gecikmesi.									
SONUÇLARI	Bölüm ile Müdürlük arasında iletişim kaybı yaşanmasından dolayı işlerin aksaması.									
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İş süreçlerinde düzenli, doğru, zamanında ve her aşamada birim amirleri tarafından kontrol edilerek hatasız sonlandırılmasının sağlanması.									
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İşlerin yapılması gereken zaman aralığında erken yapılmayıp son zamana bırakılması.									
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Mali İşler	<input checked="" type="checkbox"/>	Bölüm Başkanlıkları	<input type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri	<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri	<input type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı					
	4	X	4	=	16					
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...)										

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU										
RİSKİN ADI	Müdürlük Yazı İşleri									
RİSKİN KISA TANIMI	Kurum içi ve dışı yapılan yazışmaların gecikmesi, işlerde aksama ve kurumun prestij kaybı yaşaması.									
NEDENLERİ	İşlemlerin zamanında ve doğru şekilde sonuçlandırılmaması.									
SONUÇLARI	Müdürlük ile kurum içi ve dışı arasında iletişim kaybı yaşanmasından dolayı işlerin aksaması.									
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İş süreçlerinde düzenli, doğru, zamanında ve her aşamada birim amirleri tarafından kontrol edilerek hatasız sonlandırılmasının sağlanması.									
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İşlerin yapılması gereken zaman aralığında erken yapılmayıp son zamana bırakılması.									
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Mali İşler	<input type="checkbox"/>	Bölüm Başkanlıkları	<input checked="" type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri	<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri	<input type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı					
	4	X	4	=	16					
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...)										

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU										
RİSKİN ADI	Öğrenci İşleri									
RİSKİN KISA TANIMI	Kurum içi ve dışı yapılan yazışmaların gecikmesi, öğrencilerin istek ve taleplerinin geç karşılanması, hak kaybı, işlerde aksama ve kurumun prestij kaybı yaşaması.									
NEDENLERİ	İşlemlerin zamanında ve doğru şekilde sonuçlandırılmaması.									
SONUÇLARI	Öğrenci İşleri Birimi ve öğrenciler arasında iletişim kaybı yaşanmasından dolayı işlerin aksaması.									
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İş süreçlerinde düzenli, doğru, zamanında ve her aşamada birim amirleri tarafından kontrol edilerek hatasız sonlandırılmasının sağlanması.									
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İşlerin yapılması gereken zaman aralığında ve talep edildiği anda yapılmayıp geciktirilmesi.									
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Mali İşler	<input type="checkbox"/>	Bölüm Başkanlıkları	<input type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri	<input checked="" type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri	<input type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı					
	4	X	4	=	16					
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...)										

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU										
RİSKİN ADI	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri									
RİSKİN KISA TANIMI	Hak kaybı, taşınırların kaybolması, maddi kayıp, hasar ve kurumun prestij kaybı yaşaması.									
NEDENLERİ	İşlemlerin zamanında ve doğru şekilde sonuçlandırılmaması.									
SONUÇLARI	Kişi veya kurumun maddi kayba uğraması.									
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İş süreçlerinde düzenli, doğru, zamanında ve her aşamada birim amirleri tarafından kontrol edilerek hatasız sonlandırılmasının sağlanması.									
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İşlerin yapılması gereken zaman aralığında erken yapılmayıp son zamana bırakılması.									
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Mali İşler	<input type="checkbox"/>	Bölüm Başkanlıkları	<input type="checkbox"/>	Müdürlük Yazı İşleri	<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri	<input checked="" type="checkbox"/>	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı					
	4	X	5	=	20					
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...)										

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU			
Risk	Mevcut Risk Önem Derecesi	Risk Önleme Faaliyetleri	Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar
Mali İşler	Çok Yüksek	-İşlerin zamanında yapılması, -Gerekli eğitimlerin ilgili personellere düzenli olarak verilmesi,	-Her Aşamada işlerin birim amirleri tarafından kontrol edilmesi.
Bölüm Başkanlıkları	Yüksek	-Yazışma ve evrak işlerinin zamanında ve günlük takip edilmesi -Müdürlük Yazı İşleriyle uyumlu ve koordineli şekilde çalışılması	-Birim amirleri tarafından iş ve işlemlerin takip ve kontrolünün yapılması.
Müdürlük Yazı İşleri	Yüksek	-Yazışma ve evrak işlerinin zamanında ve günlük takip edilmesi -Bölüm Başkanlıkları ile uyumlu ve koordineli şekilde çalışılması	-Birim amirleri tarafından iş ve işlemlerin takip ve kontrolünün yapılması.
Öğrenci İşleri	Yüksek	-İşlerin zamanında yapılması, -Öğrencilerin dilekçeyle taleplerini uygun ise ivedi bir şekilde karşılanması.	-Birim amirleri tarafından iş ve işlemlerin takip ve kontrolünün yapılması.
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri	Çok Yüksek	-İşlerin zamanında yapılması, -Gerekli eğitimlerin ilgili personellere düzenli olarak verilmesi, -Taşınır girişleri ve zimmetlerinin düzenli tutulması, -Düzenli sayım ve tüketime çıkışların yapılması.	-Birim amirleri tarafından iş ve işlemlerin takip ve kontrolünün yapılması. -Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından gerekli kontrollerin yapılması.

EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU								
Önceki Risk Puanları		Risk (numara ve adı)	Mevcut Risk Puanı		Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler	Önem derecesi		Şimdiki Durumu (Renkle)
Olasılık	Etki		Olasılık	Etki		Önceki	Şimdiki	
5	5	Mali İşler	5	5	■	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Kırmızı
4	4	Bölüm Başkanlıkları	4	4	■	Yüksek	Yüksek	Kırmızı
4	4	Müdürlük Yazı İşleri	4	4	■	Yüksek	Yüksek	Kırmızı
4	4	Öğrenci İşleri	4	4	■	Yüksek	Yüksek	Kırmızı
4	5	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri	4	5	■	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Kırmızı