|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İzin İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İzin gün sayılarının hatalı hesaplanması, izin işlemlerinin uygun zaman diliminde başlatılamaması ve işe başlamaların zamanında yapılamaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | İzin işlemlerinin aksaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İzin taleplerinin ve buna bağlı işe başlamaların zamanında yapılması için dikkatli olunmasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Atama İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakülte kadrolarına atanmak üzere başvuranların atama süreci. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Eksik veya sahte belge ile atama yapılması, sınav değerlendirmelerinde sıralama hatası yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Adayların hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Belgelerin kontrollerinde ve sınav değerlendirmelerinde titizlik gösterilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara katılmaları durumunda yolluk ödemeleri. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Yolluk hesaplamalarında hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Eksik veya fazla ödeme yapılarak paydaşların zarara uğratılması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Başarı Notuna İtiraz | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrenci başarı notu hesaplanırken maddi hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin eğitim-öğretimde hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Başarı notu hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlik gösterilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ders Alma (Ekle-Sil) | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencinin ders kaydına ders ekleyip-çıkarma işlemi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Ders kaydı yapılırken hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin ders kaydında, mezuniyetine etki edebilecek hataların yapılması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin ders kayıtlarının mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlikle yapılmasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim 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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yatay Geçiş İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencinin isteği üzerine bir başka üniversitede ve başka bir üniversiteden öğrencinin fakültemizde eğitimine devam etmek istemesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | 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. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin yatay geçiş işlemlerinde ders kayıt ve muafiyet talebinde hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilere talepleri üzere gerekli belgelerin mevzuat çerçevesinde temin edilmesi ve başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin evrak kontrol  bildirimlerinin zamanında yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Kayıt Yenileme (Ders Kaydı) | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin internet üzerinden ders seçimi yapması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Ders kaydı yapılırken derslerin eksik açılması veya sistemsel problemler. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin doğru ve akademik takvimde belirlenen sürelerde ders kaydı yapamamaları. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Ders kaydı yapılırken derslerin eksiksiz açılması ve sistemsel problemlerin giderilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim 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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Kayıt Yenileme (Mazeretli) | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıtlarının yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Mazeretli kayıt yenileme talebinde bulunan öğrencinin işleminin süresinde yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin eğitim ve öğretiminde yıl uzatarak hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Mazeretli kayıt yenileme talebinde bulunan öğrencinin işleminin mevzuat çerçevesinde süresinde yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim 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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Mazeret Sınavları | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Mazeretleri dolayısıyla yıliçi ve yılsonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinde hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin eğitim ve öğretiminde zamanında mezuniyetini sağlayamaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 4 | **=** | 16 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencinin mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi ile dilekçe yoluyla başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinde hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi ile dilekçe yoluyla başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Öğrenci Değişim Programı İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke üniversitelerine öğrenci göndermek ve almak. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke  üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerin dilekçeleri ile başlayan sürecin evrak işlerinde hata yapılması veya süresinde yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrenci Değişim Programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin süresinde ve titizlikle yürütülmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ders Muafiyetlerinin Yapılması | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden muaf olma isteği. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinde hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinin  Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde süresinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Staj İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bilgi ve becerilerinin arttırılmaya yönelik yapılan çalışma. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin staj işlemleri yürütülürken değerlendirmede hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin staj işlemleri yürütülürken yapılan değerlendirmenin süresinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Başka Üniversitelerden Ders Alma | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Yaz okulunda açılmayan derslerin kredilerinin ve ders içeriklerinin uyması şartıyla başka bir üniversiteden alınması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin ders uygunlukları için yaptıkları başvurular süresinde değerlendirilmemesi ve not girişlerinin aksaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak ve zaman kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin ders uygunlukları için yaptıkları başvurular süresinde değerlendirilmesi ve not girişlerinin yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim 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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Öğrenci Belgesi Verilmesi | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin istekleri doğrultusunda öğrenciliklerini ortaya koyan belge. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Zaman kaybı. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 4 | **=** | 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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Askerlik Tecil İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için şubelerine öğrenci olduklarına dair belgelerin gönderilmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için şubelerine öğrenci olduklarına dair belgelerin süresinde ve eksiksiz olarak gönderilmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için şubelerine öğrenci olduklarına dair belgelerin süresinde ve eksiksiz olarak gönderilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ek Öğretim Süresi Verilmesi İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Azami öğretim süresini (7 yıl) tamamladığı halde mezun olamayan öğrencilere yazılı istekleri halinde ek süre ve ek sınav hakkı tanınması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere istekleri halinde mevzuat çerçevesinde ek süre ve ek sınav hakkı tanınması sürecinin aksaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere istekleri halinde mevzuat çerçevesinde ek süre ve ek sınav hakkı tanınması sürecinin aksamaması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim 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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Not Durum Belgesi Verilmesi | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin istekleri doğrultusunda öğrencilikleri süresince aldıkları dersleri ve not durumlarını ortaya koyan belge. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Zaman kaybı. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 1 | **X** | 4 | **=** | 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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ders İçeriği İsteği | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin istekleri doğrultusunda öğrencilikleri süresince aldıkları derslerin içeriklerini ortaya koyan belge. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Zaman kaybı. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Burs İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | KYK, Rektörlük, Yemek, Kısmi Çalışma, TEV vb. Burs ve imkanlar. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Burs işlemleri yürütülürken yapılan başvuruların süresinde işlem görmemesi ve değerlendirmelerinde hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Burs işlemleri yürütülürken yapılan başvuruların süresinde işlem görmesi ve değerlendirmelerinde hata yapılmamasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Malzeme İstekleri ve Satın Alma | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi için malzeme isteğinin karşılanması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Fiyat araştırması yapılmaması durumunda Kurumun mali zarara uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ek Ödemeler | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Ek ders ücret hesaplamalarında hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Personelin veya kurumun mali zarara uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Hesaplamaların mevzuata uygun yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Küçük Bakım-Onarım Hizmetleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Bina ve tesislerde meydana gelen elektrik ve donanım arızalarının giderilmesi ve bakım işlemlerinin yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Bina ve tesislerde meydana gelen elektrik ve donanım arızalarının zamanında giderilmemesi ve bakım işlemlerinin yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Eğitim-öğretim ve kamu hizmetlerinin aksaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Bina ve tesislerde meydana gelen elektrik ve donanım arızalarının zamanında giderilmesi ve bakım işlemlerinin yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 4 | **=** | 16 |
|  | | | | | |
| **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 ortayaçıkar. * **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) | | | | | |