

EK 4: RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU			
Risk (numara ve adı)	Mevcut Risk Önem Derecesi	Risk Önleme Faaliyetleri	Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar
İÇ KON.ÖN MAL KON 1- İç Kontrol Sistemi ve Standartlarının Hazırlanması	DÜŞÜK	Uyum Eylem Planı hazırlama grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun oluşturulması, oluşturulan komisyonlar aracılığı ile uyum eylem planlarının hazırlanması ve revize edilmesi ve uygun görülen uyum eylem planlarının E-SGB sistemine zamanında girilmesi ve eylemlerin gerçekleştirilmesi ile gerekli raporların üst yöneticiye sunulması.	OKÜ İç Kontrol Uyum Eylem Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar birimlerimiz ile koordineli bir şekilde yapılmaktadır.
İÇ KON.ÖN MAL KON 2- Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Hazırlanması	DÜŞÜK	Uygun görülmemesi nedeniyle ilgili gerekli görüş yazısının yazılarak asıl işlem dosyasının ilgili harcama birimine iade edilmesi.	Gerekli kontroller hassasiyetle yapılarak oluşabilecek hataların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
İÇ KON.ÖN MAL KON 3- Geçici İşçi Sayısı ve Pozisyonlarının Ön Mali Kontrolü	DÜŞÜK	Gerekli düzeltmelerin yapılması için görüş yazısı yazarak Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi	Ön Mali Kontrol aşamasında gerekli kontroller yapılarak varsa hataların düzeltilmesi ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
İÇ KON.ÖN MAL KON 4- Yan Ödeme Cetvelleri	DÜŞÜK	Ön Mali Kontrol aşamasında tespit edilen hatalar görüş yazısı yazılarak düzeltilmesi için ilgili birime gönderilmektedir.	Herhangi bir hataya sebebiyet verilmemesi için Ön Mali Kontrol aşamasında gerekli hassasiyet gösterilmektedir.
İÇ KON.ÖN MAL KON 5- Sözleşmeli Personel Savi ve Sözleşmelerin Ön Mali Kontrolü	DÜŞÜK	Gerekli incelemeler yapılarak uygun görülmeyenler ile ilgili bir görüş yazısı ile evrakların Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi.	Herhangi bir hataya sebebiyet verilmemesi için Ön Mali Kontrol aşamasında gerekli hassasiyet gösterilmektedir.
İÇ KON.ÖN MAL KON 6- Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme	DÜŞÜK	İlgili kişi/kuruma hizmetin veya sözleşmenin uygun görülmemesi veya eksik kısımlarının nedenlerini belirten bir görüş yazısı ile bildirilmesi yahut sözleşmenin sonlandırılması ile ilgili gerekli yazışmanın yapılması.	Herhangi bir hataya sebebiyet verilmemesi için Ön Mali Kontrol aşamasında gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 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	
2	3	İÇ KON.ÖN MAL KON 1-İç Kontrol Sistemi ve Standartlarının Hazırlanması	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	İÇ KON.ÖN MAL 2-Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Hazırlanması	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	İÇ KON.ÖN MAL KON 3-Geçici İşçi Sayısı ve Pozisyonlarının Ön Mali Kontrolü	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	İÇ KON.ÖN MAL KON 4-Yan Ödeme Cetvelleri	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	İÇ KON.ÖN MAL KON. 5-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerin Ön Mali Kontrolü	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	
2	3	İÇ KON.ÖN MAL KON. 6-Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme	2	3	İç Kontrol kapsamında Üniversitemiz Risk Yönetimi Yönergesi dikkate alınarak mevcut risklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.	DÜŞÜK	DÜŞÜK	