

## EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
<b>RİSKİN ADI</b>	Yan Ödeme Cetvelleri				
<b>RİSKİN KISA TANIMI</b>	Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Konrollerinin Yapılmaması				
<b>NEDENLERİ</b>	Hazırlanan Yan Ödeme ve Kadro Dağılım Cetvellerinde İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı, Özel Hizmet Tazminatı bilgilerinin hatalı düzenlenmesi.				
<b>SONUÇLARI</b>	Ön Mali Kontrol zorunluluğu bulunan Yan Ödeme ve Kadro Dağılım cetvellerini inceleme sonucunda uygun bulunmayanlar imzalanmaz, Rektör onayına sunulmaz Personel Daire Başkanlığına iade edilir.				
<b>ÖNLEME FAALİYETLERİ</b>	Ön Mali Kontrol Ekibi tarafından Tespit edilen hatalar görüş yazısı yazarak düzeltimesi için Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi.				
<b>ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ</b>	Ön Mali Kontrol ekibi tarafından hatalı veya eksik kısımların olup olmadığını titizlikle incelemesi				
<b>İLGİLİ RİSK GRUBU</b>	<input type="checkbox"/> Eğitim Ve Öğretim İşleri <input type="checkbox"/> Araştırma İşleri İşleri <input checked="" type="checkbox"/> Yönetim İşleri <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<b>RİSK PUANLAMASI</b>	<b>Risk Olasılık Puanı</b>		<b>Risk Etki Puanı</b>		<b>Toplam Ham Risk Puanı</b>
	2	X	3	=	6
<b>GENEL AÇIKLAMA</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Risk Adı:</b> Kayıt edilen riskin adı.</li><li>• <b>Risk Kısa Tanımı:</b> Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.</li><li>• <b>Nedenleri:</b> Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.</li><li>• <b>Sonuçları:</b> Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.</li><li>• <b>Önleme Faaliyetleri:</b> Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.</li><li>• <b>Risk Grupları:</b> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.</li><li>• <b>Ham Risk:</b> İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.</li><li>• <b>Risk Olasılık Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.</li><li>• <b>Risk Etki Puanı:</b> Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.</li><li>• <b>Toplam Ham Risk Puanı:</b> Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.</li><li>• <b>Erken Uyar Göstergeleri:</b> Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)</li></ul>					

