

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü					
RİSKİN ADI	SENDİKA KESİNTİ İŞEMLERİ				
RİSKİN KISA TANIMI	Kamu Sendikalarına üye olan personellerin kesintilerinin takip edilerek muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve ilgili Sendika hesabına ödemenin yapılması aşamasıdır.				
NEDENLERİ	Sendikaya üye olan personellerin maaşından kesintilerin eksik ya da hatalı yapılması, muhasebe kayıtları ile kesinti tutarlarının birbirini tutmaması, bankaya gönderilen banka listesinin hatalı olması ve ödemelerin zamanında yapılmaması.				
SONUÇLARI	Sendika üyeliği bulunan kurum personellerinin maaşından sendika aidatı kesilmemesi veya kesilen aidatın ilgili sendika hesabına gönderilmemesi.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Üye olan personel maaşlarından yapılan kesinti tutarlarının kontrol edilmesi, muhasebe kayıtlarının doğruluğunun teyit edilmesi banka listesinin kontrolünün sağlanması ve ödemelerin zamanında yapılması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Yapılan kesintilerin emanet çıkışlarının yapılarak ilgili sendika hesabına gönderilmesini takip ve kontrol etmek.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Eğitim Ve Öğretim İşleri Araştırma İşleri İşleri * Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	3	X	5	=	15
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...)					

