

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Bilgi Edinme Birimi										
RİSKİN KISA TANIMI	Bilgi Edinme Birimi bünyesinde yürütülen iş ve işlemlerin zamanında, doğru, etkili ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi										
NEDENLERİ	Başvuruların cevaplanmasında mevzuatta belirtilen sürelerle uyulmaması, KVKK hükümlerine ve gizlilik esasına riayet edilmemesi.										
SONUÇLARI	Kamu zararına sebebiyet verme riski, Kişi zararına sebebiyet, Telafisi güç sonuçlara sebebiyet verme riski, Zaman kaybı, Cezai yaptırımlar, Güven kaybı.										
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Bilgi Edinme Birimine ait kurumsal elektronik posta adresi ve CİMER sistemi mümkün olduğunca günlük kontrol edilmeli. Başvurular geliş tarihlerini ve ilgililerine göre excel formatında işlenerek takip edilmeli. Mevzuatta belirtilen sürelerle uyulmasının takibi için üst yazılarda gerekli süreler belirtilmeli aynı zamanda üst yazılarda kişisel veriler ve gizlilik hususlarından gerekli hassasiyetin gösterilmesi için uyarılar yapılmalı.										
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayet										
İLGİLİ RİSK GRUBU	☐ Eğitim Ve Öğretim İşleri ☐ Araştırma İşleri İşleri ☐ Yönetim İşleri ☐ ☒ Diğer										
RİSK PUANLAMASI	<table><tr><td>Risk Olasılık Puanı</td><td></td><td>Risk Etki Puanı</td><td></td><td>Toplam Ham Risk Puanı</td></tr><tr><td>4</td><td>X</td><td>5</td><td>=</td><td>20</td></tr></table>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı	4	X	5	=	20
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)