

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yaklaşık Maliyetin hatalı hazırlanma olasılığı.				
RİSKİN KISA TANIMI	Doğrudan Temin veya ihale yoluyla alınacak mal veya hizmetin Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinin hatalı hazırlanma olasılığı.				
NEDENLERİ	İç ve dış sebeplerden dolayı piyasa araştırmasının sağlıklı yapılmaması. Hesaplama araçlarından veya hazırlayan kişilerden kaynaklı rakamsal hatalar.				
SONUÇLARI	Yaklaşık maliyetinin yanlış olması durumunda kurumu maddi zarara ve zaman kaybına yol açması. İhtiyacın temin edilememesi.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Yaklaşık maliyet komisyonu ve ilgili satın alma görevlisi tarafından yaklaşık maliyetin gözden geçirilmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Muayene Kabul Komisyonunun mal veya hizmeti yeterince incelememe olasılığı.				
RİSKİN KISA TANIMI	Doğrudan Temin veya ihale yoluyla alınan mal veya hizmetin Muayene Kabul Komisyonu tarafından yeterince incelenmemesi.				
NEDENLERİ	Muayene Kabul Komisyonunda bulunan üyelerin bilgi eksikliği ve mal veya hizmet alındığı zaman yeterince incelemeyerek görevini yerine getirmemesi.				
SONUÇLARI	Muayene Kabul Komisyonu görevini yerine getirmezse; malzeme yanlış veya eksik alınır. Kurumu maddi zarara veya zaman kaybına uğratar.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Muayene Kabul Komisyonunda alımla ilgili bilgisi olan personelin yer alması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Özel tüketim sayaç okuma bedellerinin hatalı gelme olasılığı.				
RİSKİN KISA TANIMI	Özel tüketim sayaç okuma bedellerinin hatalı gelmesi (elektrik, su,)				
NEDENLERİ	İlgili birimin özel tüketim sayaç okuma bedellerini yanlış okuması.				
SONUÇLARI	Sayaçların yanlış okunmasından dolayı elektrik ve su faturalarının gerçek değeriyle ödenmemesi.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Ödeme yapan ilgili satınalama görevlisi aylık gelen özel tüketim sayaç okuma bedelini bir önceki ayla karşılaştırarak aradaki farkın tutarsız olması durumunda sayaçların tekrar okunmasını ilgili birimden talep etmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ					
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	İhaleye ait dökümanların içeriğinde ve ilan bilgilerinde hata olma olasılığı.				
RİSKİN KISA TANIMI	EKAP üzerinden hazırlanan ihaleye ait dökümanların içeriğinde ve ilan bilgilerinde hata olması.				
NEDENLERİ	İhaleye ait dökümanları ve ilan bilgilerini hazırlayan ilgili satınalma görevlisinin mevzuat ve dikkat eksikliği.				
SONUÇLARI	Kurumu maddi zarara ve zaman kaybına yol açtırması.İhalenin iptal olması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İhale dökümanlarını ve ilanı hazırlayan kişinin gerekli bilgi donanımının sağlanması. İhale dokümanlarında ve ilan bilgilerinin düzeltilmesi uygun görülen değişiklikler EKAP'ta zeyilname düzenlenerek düzeltilir.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayet				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	İhale ilan parasının yatırılmama olasılığı.				
RİSKİN KISA TANIMI	İhale ilan parasının ilgili birimce zamanında ödenmemesi.				
NEDENLERİ	İlan parasını yatıracak birimden kaynaklı.				
SONUÇLARI	İhale ilanı yayınlanmaz.İhaleye çıkılamaz.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İlan parasının, ilgili birimce kanuni sürede yatırılıp yatırılmadığını takip etmek.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	İhale komisyonu kararında hata olma ihtimali				
RİSKİN KISA TANIMI	İhale komisyonunun kararında hata olması				
NEDENLERİ	İhale komisyonunun belgeleri yanlış incelemesi.Teklif mektundaki aritmetik hata kontrolünde yanlışlık yapılması.Komisyon üyelerinin güncel ihale mevzuatı takip etmemesi.				
SONUÇLARI	İhale komisyonunun vermiş olduğu yanlış kararı ihale yetkilisinin de onaylaması sonucu ihaleye katılan istekliler tarafından şikayet olması.Kamu zararı oluşması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Komisyonda görev alan personele hizmetiçi eğitim verilmesi ya da eğitimlere gönderilmesi. İhale Yetkilisi tarafından kararın onaylamaması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	İhale Yetkilisi tarafından kararın onaylamaması.				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Sözleşmenin imzalanmaması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Sözleşmeye davet edilen firmanın belgelerinde hata veya eksik olması. Sözleşmeye gelmemesi.				
NEDENLERİ	Firmadan kaynaklı.				
SONUÇLARI	Sözleşme imzalanmaz. Bunun sonucunda Kurum maddi zarara ve zaman kaybına uğrar.İhale iptal olur.Firmada yasaklı olur.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Sözleşmeye davet edilen firmanın belgelerinde hata olması veya eksik olması durumunda ilgili satın alma görevlisi tarafından süresi içinde hatalı belgeler üzelttirilir, eksik olan belgeler tamamlattırılır. Sözleşmeye gelmemesi durumunda 2.En avantajlıya Sözleşmeye Davet Mektubu gönderilir.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Zamanında yapılmayan taleplere araç görevlendirilmesi yapılamayarak kamu hizmetinin aksaması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Kamu hizmetinin aksaması.				
NEDENLERİ	Şehiriçi görevlendirmelerde en az 7 gün önce, şehirdışı taleplerde en az 15 gün önce ilgili birim tarafından talep edilmemesi.				
SONUÇLARI	Araç görevlendirmesinin yapılamaması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Şehiriçi görevlendirmelerde en az 7 gün önce, şehirdışı taleplerde en az 15 gün önce ilgili birim tarafından talep edilmesi gerektiği birimlere dağıtım yazısı vazılarak bildirilir.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Ambar Sayım işlemlerinin hatalı yapılması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Sayım kurulunun ambardaki taşınırları yanlış sayması. Sayımda bulunan miktarlar ile kayıtlı miktarlar arasında fark olması.				
NEDENLERİ	Sayım kurulunun ambardaki taşınırları yanlış sayması.				
SONUÇLARI	Sayım kurulunun ambardaki taşınırları yanlış sayarak kayıtlara sayım sonuçlarının yanlış girilmesi.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Sayım sürecinde ambara mal giriş ve çıkışların durdurulması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Sivil savunma planı veya tedbir planı/Talimatı formatının eksik veya hatalı düzenlenmesi.				
RİSKİN KISA TANIMI	Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimlere gönderilen personel durumlarına uygun sivil savunma planı veya tedbir planı/Talimatı formatının ilgili personelce eksik veya hatalı düzenlenmesi.				
NEDENLERİ	İlgili personelin yeterli bilgiye sahip olmaması.				
SONUÇLARI	Amaçlanan Sivil Savunma Tedbirlerinin yerine getirilmesinde problemler yaşanması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Planlama döneminde yapılacak olan Sivil Savunma Plan/ Talimatların mevcut mevzuat hükümlerine ve kurumun yapısına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Kiralamalarda Kıymet Takdir komisyonunun İşletme hakkı bedelini yanlış hesaplama ihtimali.				
RİSKİN KISA TANIMI	Kıymet Takdir Komisyonunun tahmini işletme hakkı bedelini yanlış hesaplaması.				
NEDENLERİ	Kıymet Taktir komisyonunda yeterli teknik personelin olmaması.				
SONUÇLARI	Kurumun maddi zarara uğraması. İhaleye katılımın olmaması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Evrakların kontrol edilmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayet				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Şartnamede hata olma ihtimali.				
RİSKİN KISA TANIMI	Kiralamalarda şartnamede hata olması.				
NEDENLERİ	Şartnameyi oluşturan görevlinin yeterli teknik bilgiye sahip olmaması.				
SONUÇLARI	İhale iptal olur. Bunun sonucunda Kurum maddi zarara ve zaman kaybına uğrar.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Şartnameyi hazırlayan kişinin gerekli bilgi donanımının sağlanması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayet				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Çalışanların ücret ve aylıklarının yanlış hesaplanması				
RİSKİN KISA TANIMI	Çalışanların eksik aylık/ücret, fazla aylık/ücret veya hiç aylık/ücret alamama durumu .				
NEDENLERİ	Tahakkuk personelinin yanlış yapması veya mevzuatı takip etmemesinden, aylık hesaplamasına esas olan atama onayının yanlış olması.İşçi puantajlarının yanlış gelmesi.				
SONUÇLARI	Çalışanlara aylık/ücret, ikramiye, tediye ve diğer sosyal yardımlarda eksik veya fazla ödeme durumu.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Yasal mevzuatı takip etmek, yapılacak işlemler için güncel bilgi akışını kontrol etmek, yapılacak işlemleri eksiksiz kontrol etmek, hata olması durumunda hataları sebepleri ile birlikte işlemleri gerçekleştiren personele bildirimde bulunmak.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayet				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yollukların yanlış hesaplanma olasılığı.				
RİSKİN KISA TANIMI	Çalışanlara verilecek yolluklarda eksik veya fazla ödeme yapılması.				
NEDENLERİ	Yolluk işlemi yapan personelin yanlış hesaplaması veya bilgi ve belge eksikliğinden doğan hatanın oluşması.				
SONUÇLARI	Çalışanlara ödenmiş olan yolluğun eksik veya fazla ödenmesi söz konusu olmaktadır.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Yapılacak yolluk işlemlerinin 6245 sayılı kanuna uygunluğu ve hesaplamaların kontrolü sağlanır.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayet				
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 ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)