|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İzin İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | İzin gün sayılarının hatalı hesaplanması, izin işlemlerinin uygun zaman diliminde başlatılamaması ve işe başlamaların zamanında yapılamaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | İzin işlemlerinin aksaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İzin taleplerinin ve buna bağlı işe başlamaların zamanında yapılması için dikkatli olunmasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 2 | **=** | 6 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Çalışma belgesi verilmesi | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik ve İdari Personelin kurumda çalıştığını gösterir belge verilmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Çalışma belgesinde özlük bilgilerinin hatalı girilmesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | Kurumlara yanlış bilgi verilmesi. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Çalışma belgesi hazırlanırken resmi belgelerden alınan verilerin doğru girilmesinin sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 2 | **=** | 6 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
|  | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Pasaport İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik ve İdari Personelin pasaport taleplerinin gecikmesi | | | | |
| **NEDENLERİ** | İşlemlerin zamanında yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Akademik ve İdari Personelin pasaport taleplerinin gecikmesi. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Düzenli evrak takibinin yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 2 | **=** | 6 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İntibak | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakülte personellerinin intibak işlemlerinin yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Evrakların düzenli takip edilmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Personelin mali hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Düzenli evrak takibinin yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
|  | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Atama İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakülte kadrolarına atanmak üzere başvuranların atama süreci. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Eksik veya sahte belge ile atama yapılması, sınav değerlendirmelerinde sıralama hatası yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Adayların hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Belgelerin kontrollerinde ve sınav değerlendirmelerinde titizlik gösterilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara katılmaları durumunda yolluk ödemeleri. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Belgelerin zamanında verilmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Görevlendirme taleplerinin onaylanmaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Görevlendirme taleplerinin görevlendirme tarihinden 7-15 gün önce yapılmasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yollukları | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara katılmaları durumunda yolluk ödemeleri. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Yolluk hesaplamalarında hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Eksik veya fazla ödeme yapılarak paydaşların zarara uğratılması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Sürekli Görev Yollukları | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemize naklen ataması yapılan Akademik ve idari Personeller ile ÖYP kapsamında  35. maddeye göre giden araştırma görevlilerine yolluk ödenmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Yolluk hesaplamalarında hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Eksik veya fazla ödeme yapılarak paydaşların zarara uğratılması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
|  | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Maaş İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Birimde çalışan personelin maaşlarının hazırlanması ve maaş bilgilerinin güncellenmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Maaş güncellemelerinin zamanında girilmemesi ve kişiler veya devletin mali zarara uğraması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Eksik veya fazla ödeme yapılarak paydaşların zarara uğratılması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Maaş işlemlerinin mevzuat çerçevesinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
|  | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ek Ders Ödemeleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Ek ders ücret hesaplamalarında hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Personelin veya kurumun mali zarara uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Hesaplamaların mevzuata uygun yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Taşıt istek | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi taşıt isteğinin karşılanması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Taşıt taleplerinin geç yapılması | | | | |
| **SONUÇLARI** | Taşıt temininin zamanında yapılamaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Personelin taşıt taleplerini belirli süre önce bildirmesi hakkında bilgilendirilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
|  | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Malzeme İstekleri ve Satın Alma | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi için malzeme isteğinin karşılanması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Fiyat araştırması yapılmaması durumunda kurumun mali zarara uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Taşınır İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Alımı gerçekleştirilen mal ve malzemelerin taşınır sistemine kaydı ve zimmet işlemlerinin yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Malzemenin hatalı kaydedilmesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Alımı yapılan malzeme ile kaydı yapılmış malzemenin birbirini tutmaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Malzeme kaydının mevzuata uygun yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Malzeme Alımı | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi için malzeme isteğinin karşılanması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Fiyat araştırması yapılmaması durumunda kurumun mali zarara uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Puantaj Cetvellerinin Hazırlanması | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Puantaj Cetvellerinin geç hazırlanması | | | | |
| **NEDENLERİ** | İş takibinin özenli yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | İşçilerin ve kısmi zamanlı öğrencilerin puantajlarının zamanında yapılmaması durumunda ücret ödemelerinin gecikmesi. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İşlemlerin takibinin mevzuata uygun ve titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Bölüm Açılması | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Bölüm açılma dosyasının hazırlanması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Bölüm açılma dosyasının Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standartlara uygun hazırlanmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | YÖK’ün bölüm açma talebini reddetmesi ve sürecin uzaması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Bölüm açma dosyasının titizlikle ve standartlara uygun hazırlanmasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Öğrenci Alımı | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrenci alım dosyasının hazırlanması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrenci alım dosyasının Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standartlara uygun hazırlanmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | YÖK’ün öğrenci alım talebini reddetmesi ve sürecin uzaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrenci alım dosyasının titizlikle ve standartlara uygun hazırlanmasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ders müfredatlarının hazırlanması | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Ders müfredatları hazırlanırken hata yapılması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Müfredat hazırlanırken mevzuata bağlı kalınmaması ve titiz çalışılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Alınması gereken derslerin alınmaması ve kredi eksiği nedeniyle hak kaybının ortaya çıkması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Müfredatlar hazırlanırken mevzuat çerçevesinde ve titizlikle çalışılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ders görevlendirmelerinin hazırlanması | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Ders görevlendirmeleri hazırlanırken hata yapılması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Görevlendirmeler hazırlanırken mevzuata bağlı kalınmaması ve titiz çalışılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Görevlendirme yapılmamış ya da mükerrer görevlendirme yapılmış dersler | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Müfredatlar hazırlanırken mevzuat çerçevesinde ve titizlikle çalışılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Yönetim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yatay Geçiş İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencinin isteği üzerine bir başka üniversitede ve başka bir üniversiteden öğrencinin fakültemizde eğitimine devam etmek istemesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Yatay geçiş işlemleri sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi adına öğrenciye gerekli olan transkript ve ders içeriklerinin temin edilememesi. Başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin evrak kontrol bildirimlerinde olası aksamaların olabilmesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin yatay geçiş işlemlerinde ders kayıt ve muafiyet talebinde hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilere talepleri üzere gerekli belgelerin mevzuat çerçevesinde temin edilmesi ve başka bir üniversiteden başvuran öğrencinin evrak kontrol bildirimlerinin zamanında yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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…) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | ÖSYS Kontenjan İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz bölümlerinin ÖSYS öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Kontenjanlar belirlenirken ilgili birimlerin görüşlerinin alınmaması ve bilgilerin tablolara işlenmesi sırasında hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Yanlış kontenjan bildirilmesi | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Yapılan işlerin kontrollerden geçmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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…) | | | | | |

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yatay Geçiş Kontenjan İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz bölümlerinin yatay geçiş öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Kontenjanlar belirlenirken ilgili birimlerin görüşlerinin alınmaması ve bilgilerin tablolara işlenmesi sırasında hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Yanlış kontenjan bildirilmesi | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Yapılan işlerin kontrollerden geçmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Haftalık ders programlarının belirlenmesi | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz bölümlerinin haftalık ders programlarının belirlenmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Haftalık ders programları belirlenirken ilgili öğretim elemanlarının görüşlerinin alınmaması ve bilgilerin tablolara işlenmesi sırasında hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Ders programlarında çakışmaların meydana gelmesi | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İlgili öğretim elemanları ile iletişime geçilmesi ve Dekanlığa bildirilmeden önce onay alınması | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Sınav programlarının belirlenmesi | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Fakültemiz bölümlerinin sınav programlarının belirlenmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Sınav programları belirlenirken ilgili öğretim elemanlarının görüşlerinin alınmaması ve bilgilerin tablolara işlenmesi sırasında hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Sınav programlarında çakışmaların meydana gelmesi | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | İlgili öğretim elemanları ile iletişime geçilmesi ve Dekanlığa bildirilmeden önce onay alınması | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Kayıt Yenileme (Ders Kaydı) | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin internet üzerinden ders seçimi yapması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Ders kaydı yapılırken derslerin eksik açılması veya sistemsel problemler. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin doğru ve akademik takvimde belirlenen sürelerde ders kaydı yapamamaları. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Ders kaydı yapılırken derslerin eksiksiz açılması ve sistemsel problemlerin giderilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Kayıt Yenileme (Mazeretli) | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıtlarının yapılması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Mazeretli kayıt yenileme talebinde bulunan öğrencinin işleminin süresinde yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin eğitim ve öğretiminde yıl uzatarak hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Mazeretli kayıt yenileme talebinde bulunan öğrencinin işleminin mevzuat çerçevesinde süresinde yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencinin mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi ile dilekçe yoluyla başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinde hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi ile dilekçe yoluyla başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
|  | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ders Muafiyetlerinin Yapılması | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden muaf olma isteği. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinde hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet değerlendirmelerinin Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde süresinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 5 | **=** | 15 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Öğrenci Değişim Programı İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke üniversitelerine öğrenci göndermek ve almak. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerin dilekçeleri ile başlayan sürecin evrak işlerinde hata yapılması veya süresinde yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrenci Değişim Programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin süresinde ve titizlikle yürütülmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Başarı Notuna İtiraz | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrenci başarı notu hesaplanırken maddi hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin eğitim-öğretimde hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Başarı notu hesaplanırken mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede titizlik gösterilmesi. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
|  | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Mazeret Sınavları | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Mazeretleri dolayısıyla yıl içi ve yıl sonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinde hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin eğitim ve öğretiminde zamanında mezuniyetini sağlayamaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Mazeret sınavları için dilekçe ile başvuran öğrencilerin mazeret değerlendirmelerinin süresinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 4 | **=** | 16 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Tek/üç ders Sınavları | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Tek/üç ders sınavı sonucunda mezun duruma gelebilecek öğrenciler. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Tek/üç ders sınavına girmeye hak kazanamayan öğrencilerin sınava alınması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin zamanında mezuniyetini sağlayamaması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Tek/üç ders sınavı başvuru evraklarının değerlendirmelerinin titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 4 | **=** | 16 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Ders İçeriği İsteği | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin istekleri doğrultusunda öğrencilikleri süresince aldıkları derslerin içeriklerini ortaya koyan belge. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilmemesi. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Zaman kaybı. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin talepte bulundukları belgenin süresinde verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Mezuniyet İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencinin mezuniyet onay işlemlerini yapılması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrencinin mezuniyet onay işlemlerinin gecikmesi | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencinin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Mezuniyet dönemlerinde OBS sisteminin düzenli kontrol edilmesi | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 4 | **X** | 5 | **=** | 20 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Burs İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | KYK, Rektörlük, Yemek, Kısmi Çalışma, TEV vb. Burs ve imkanlar. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Burs işlemleri yürütülürken yapılan başvuruların süresinde işlem görmemesi ve değerlendirmelerinde hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Burs işlemleri yürütülürken yapılan başvuruların süresinde işlem görmesi ve değerlendirmelerinde hata yapılmamasının sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 5 | **=** | 10 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Öğrenci temsilciliği seçimi | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrenci temsilciliği seçiminin yapılması | | | | |
| **NEDENLERİ** | Seçimlerin mevzuata uygun duyurulmaması, yapılmaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Seçim sonuçlarının yanlış olması | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Seçim sürecinin mevzuata uygun ve tarafsız yürütülmesinin sağlanması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Yaz okulu | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Yaz okulunda açılmayan derslerin kredilerinin ve ders içeriklerinin uyması şartıyla başka bir üniversiteden alınması. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin ders uygunlukları için yaptıkları başvurular süresinde değerlendirilmemesi ve not girişlerinin aksaması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak ve zaman kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin ders uygunlukları için yaptıkları başvurular süresinde değerlendirilmesi ve not girişlerinin yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 3 | **X** | 4 | **=** | 12 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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 İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK KAYIT FORMU** | | | | | |
| **RİSKİN ADI** | Staj İşlemleri | | | | |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bilgi ve becerilerinin arttırılmaya yönelik yapılan çalışma. | | | | |
| **NEDENLERİ** | Öğrencilerin staj işlemleri yürütülürken değerlendirmede hata yapılması. | | | | |
| **SONUÇLARI** | Öğrencilerin hak kaybına uğraması. | | | | |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Öğrencilerin staj işlemleri yürütülürken yapılan değerlendirmenin süresinde ve titizlikle yapılması. | | | | |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** | Şikayetler, geribildirim. | | | | |
| **İLGİLİ RİSK GRUBU** | Eğitim-Öğretim İşleri | | | | |
| **RİSK PUANLAMASI** | **Risk Olasılık Puanı** |  | **Risk Etki Puanı** |  | **Toplam Ham Risk Puanı** |
| 2 | **X** | 4 | **=** | 8 |
|  | | | | | |
| **GENEL AÇIKLAMA** | | | | | |
| * **Risk Adı:** Kaydedilen 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…) | | | | | |