|  |
| --- |
| **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 kapsamında35. 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…)
 |