

EK 2: RİSK KAYIT FORMU Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflerde sapma.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Stratejik Plan				
RİSKİN KISA TANIMI	Kurum Stratejik Planının Hazırlanamaması				
NEDENLERİ	Üniversitemiz birimlerinden zamanında ve doğru bilgi akışı olmaması durumunda Stratejik Planların hazırlanması ve revize edilememesi durumu				
SONUÇLARI	Stratejik Planların zamanında hazırlanamaması ve revize edilememesi durumunda 5018 Sayılı Kanunun Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik İlkeleri gereğince kamuoyu ile paylaşılmasının sağlanamaması ve amaç ve hedeflerde sapma.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	stratejik amaçların hedeflerin, performans göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi, Faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri transfer edilecek kaynakların belirlenmesi yazışmaların ve duyuruların zamanında yapılarak sağlıklı bir şekilde bilgi akışının sağlanması				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Stratejik planların zamanında hazırlanması için gerekli yazışmaların ve duyuruların yapılmasını sağlamak.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Eğitim Ve Öğretim İşleri <input type="checkbox"/> Araştırma İşleri <input checked="" type="checkbox"/> Yönetim İşleri <input type="checkbox"/>				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	2	X	3	=	6
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none">• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

