

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Açıktan atamanın hatalı yapılması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Yapılacak atama işleminde evrak eksikliği veya HİTAP, YÖKSİS ve Özlük Programına eksik veya yanlış bilgi girilmesi.				
NEDENLERİ	Mevzuata ve ilgili kanunlara yerince hakim olamamak veya evrak bilgilerinin yanlış beyan edilmesi.				
SONUÇLARI	Atama işleminin zamanında yapılması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Başvuru evraklarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve ilgili mevzuata tam anlamıyla hakim olunması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Naklen Atama işleminin hatalı yapılması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Yapılacak atama işleminde evrak eksikliği veya HİTAP, YÖKSİS ve Özlük Programına eksik veya yanlış bilgi girilmesi.				
NEDENLERİ	Mevzuata ve ilgili kanunlara yerince hakim olamamak veya evrak bilgilerinin yanlış beyan edilmesi.				
SONUÇLARI	Atama işleminin zamanında yapılması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Başvuru evraklarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve ilgili mevzuata tam anlamıyla hakim olunması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Akademik Personelin terfi işlerinin hatalı yapılması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Hakedilen Derece/Kadro ilerlemesinde hata yapılması ve ilgili kişinin çalıştığı yıl, bulunduğu kadro, öğrenim durumu vs. durumların dikkate alınmadan Derece/Kademe hesaplaması yapılması.				
NEDENLERİ	Evrakların ve ilgili kişinin hizmet cetvelinin detaylı bir şekilde incelenmemesi.				
SONUÇLARI	Kişilerin yanlış derece ve kademe de bulunması ve maddi kayıp oluşturma olasılığı.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İlgili mevzuata hakim olmak.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ					
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Akademik Personelin görev sürelerinin uzatılmaması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Görev süresi sona eren akademik personelin süre bitiminden önce süre uzatımı işleminin yapılmaması.				
NEDENLERİ	Bazı akademik personellerin kanunen süreli atanmaları.				
SONUÇLARI	Görev süresi uzatılmayan personelin, görev süresi biten tarihten itibaren ilişkisinin kendiliğinden kesilmesi.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Süreli çalışan akademik personelin süre uzatma tarihlerinin düzenli bir şekilde takip edilmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Jüri yazışmalarının yapılmaması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Atanacak öğretim üyeleri için gerekli olan değerlendirme evraklarının jüri üyelerine ulaştırılmaması.				
NEDENLERİ	Başvuru tarihi bitminden itibaren başlayan sürenin geçirilmesi veya başvuru evraklarının eksik olması.				
SONUÇLARI	Atama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, kişinin maddi kayba uğraması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İlgili kanun ve yönetmeliklerin detaylı incelenmesi ve sürelerin dikkate alınarak işlem yapılması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Kadro aktarma izni işlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Kadro aktarma izni				
NEDENLERİ	Üniversitemizin Akademik Personel İhtiyacı				
SONUÇLARI	Üniversitemizin Akademik Personel Temini				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Mevzuata uygun hassas ve dikkatli çalışma				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Eksik ya da Hatalı İşlemi Erken Farketme.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yüksek				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	5	X	5	=	25
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Kadro kullanma izni işlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Kadro kullanma izni				
NEDENLERİ	Üniversitemizin Akademik Personel İhtiyacı				
SONUÇLARI	Üniversitemizin Akademik Personel Temini				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Mevzuata uygun hassas ve dikkatli çalışma				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Eksik ya da Hatalı İşlemi Erken Farketme.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yüksek				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	5	X	5	=	25
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Akademik İlan Hazırlama İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Akademik İlan Hazırlama				
NEDENLERİ	Üniversitemizin Akademik Personel İhtiyacı				
SONUÇLARI	Üniversitemizin Akademik Personel Temini				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Mevzuata uygun hassas ve dikkatli çalışma				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Eksik ya da Hatalı İşlemi Erken Farketme.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yüksek				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	5	X	5	=	25
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Özlük, YÖKSİS ve HİTAP sistemlerine kadroların ve kişi bilgilerinin girilmesi				
RİSKİN KISA TANIMI	Özlük, YÖKSİS ve HİTAP sistemlerine kadroların ve kişi bilgilerinin girilmesi				
NEDENLERİ	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadro takibinin yapılması				
SONUÇLARI	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadroların farklılık göstermesi				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Mevzuata uygun hassas ve dikkatli çalışma				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Eksik ya da Hatalı İşlemi Erken Farketme.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yüksek				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	5	X	5	=	25
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	BUMKO sistemine kadroların düzenli aralıklarla girilmesi				
RİSKİN KISA TANIMI	BUMKO sistemine kadroların düzenli aralıklarla girilmesi				
NEDENLERİ	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadro takibinin yapılması				
SONUÇLARI	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadroların farklılık göstermesi				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Mevzuata uygun hassas ve dikkatli çalışma				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Eksik ya da Hatalı İşlemi Erken Farketme.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yüksek				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	5	X	5	=	25
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Akademik kadroların iptal ihdas işlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Akademik kadroların iptal ihdas işlemleri				
NEDENLERİ	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadro takibinin yapılması				
SONUÇLARI	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadroların farklılık göstermesi				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Mevzuata uygun hassas ve dikkatli çalışma				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Eksik ya da Hatalı İşlemi Erken Farketme.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yüksek				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	5	X	5	=	25
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Norm Kadro Planı Hazırlama ve Güncelleme İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Norm Kadro Planı Hazırlama ve Güncelleme İşlemleri				
NEDENLERİ	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadro takibinin yapılması				
SONUÇLARI	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadroların farklılık göstermesi				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadroların farklılık göstermesi Mevzuata uygun hassas ve dikkatli çalışma				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Eksik ya da Hatalı İşlemi Erken Farketme.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yüksek				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	5	X	5	=	25
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Akademik derece değişikliği ve dolu kadro aktarımları				
RİSKİN KISA TANIMI	Akademik derece değişikliği ve dolu kadro aktarımları				
NEDENLERİ	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadro takibinin yapılması				
SONUÇLARI	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadroların farklılık göstermesi				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İlgili program ve yazılımlarda personel ve kadroların farklılık göstermesi Mevzuata uygun hassas ve dikkatli çalışma				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Eksik ya da Hatalı İşlemi Erken Farketme.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yüksek				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	5	X	5	=	25
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yabancı Uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı işlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Yabancı Uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı işlemleri				
NEDENLERİ	Üniversitemizin Yabancı Uyruklu sözleşmeli personel ihtiyacı				
SONUÇLARI	Üniversitemizin Yabancı Uyruklu sözleşmeli personel temini				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Mevzuata uygun hassas ve dikkatli çalışma				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Eksik ya da Hatalı İşlemi Erken Farketme.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yüksek				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	5	X	5	=	25
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	1416 Öğretim elemanı kadrolarının aktarma kullanma izni işlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	1416 Öğretim elemanı kadrolarının aktarma kullanma izni işlemleri				
NEDENLERİ	Üniversitemizin 1416 sayılı Kanun Kapsamında Personel İhtiyacı				
SONUÇLARI	Üniversitemizin 1416 sayılı Kanun Kapsamında Personel Temini				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Mevzuata uygun hassas ve dikkatli çalışma				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Eksik ya da Hatalı İşlemi Erken Farketme.				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yüksek				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	5	X	5	=	25
GENEL AÇIKLAMA					
• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. • Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. • Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. • Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. • Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir. • Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. • Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. • Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. • Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. • Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. • Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)					

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Pasaport İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	İstenilen Pasaportu hazırlarken eşi ve çocukları için ayrılmış olan kısımda manuel yazılan T.C kimlik numaralarının yanlış girilmesi.				
NEDENLERİ	Pasaport istenilen kişilerin mutlaka ilgi yazıda kimlik fotokopilerinin bulunması veya aile çocuk T.C kimlik				
SONUÇLARI	Yaklaşık maliyetinin yanlış olması durumunda kurumu maddi zarara ve zaman kaybına yol açması. İhtiyacın temin edilememesi.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Yaklaşık maliyet komisyonu ve ilgili satın alma görevlisi tarafından yaklaşık maliyetin gözden geçirilmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Muayene Kabul Komisyonunun mal veya hizmeti yeterince incelememe olasılığı.				
RİSKİN KISA TANIMI	Doğrudan Temin veya ihale yoluyla alınan mal veya hizmetin Muayene Kabul Komisyonu tarafından yeterince incelenmemesi.				
NEDENLERİ	Muayene Kabul Komisyonunda bulunan üyelerin bilgi eksikliği ve mal veya hizmet alındığı zaman yeterince incelemeyerek görevini yerine getirmemesi.				
SONUÇLARI	Muayene Kabul Komisyonu görevini yerine getirmezse; malzeme yanlış veya eksik alınır. Kurumu maddi zarara veya zaman kaybına uğrattır.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Muayene Kabul Komisyonunda alımla ilgili bilgisi olan personelin yer alması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yollukların yanlış hesaplanma olasılığı.				
RİSKİN KISA TANIMI	Çalışanlara verilecek yolluklarda eksik veya fazla ödeme yapılması.				
NEDENLERİ	Yolluk işlemi yapan personelin yanlış hesaplaması veya bilgi ve belge eksikliğinden doğan hatanın oluşması.				
SONUÇLARI	Çalışanlara ödenmiş olan yolluğun eksik veya fazla ödenmesi söz konusu olmaktadır.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Yapılacak yolluk işlemlerinin 6245 sayılı kanuna uygunluğu ve hesaplamaların kontrolü sağlanır.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayet				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Açıktan atamanın hatalı ve eksik yapılması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Açıktan ataması yapılacak personelin işlemlerinde süreçlerden birinin atlanılması veya atama işlemlerinin hatalı yapılma durumu.				
NEDENLERİ	Kişinin Atama şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrolünün unutulması, göreve başlama takibinde SGK giriş işlemlerinin unutulması, DPB atama/başlama bildiriminin unutulması, Atamada doğru kanun maddelerinin kullanılmaması, Hitap girişinin yapılmaması, Güvenlik Arşiv Araştırması yapılmaması.				
SONUÇLARI	Sürecin tekrar en baştan yürütülmesine sebebiyet vermesi, Kişinin mağdur olması, Cezai Yaptırım(HİTAP-SGK),				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Atama şartlarının kontrolü için komisyon oluşturulması, Kanun maddelerinin kontrolü, Süreç takibinin kontrolü				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Naklen Atamanın hatalı ve eksik yapılması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Naklen ataması yapılacak personelin işlemlerinde atama işlemlerinin hatalı yapılması veya bir işlemin unutulması olasılığı.				
NEDENLERİ	Atamada doğru kanun maddelerinin kullanılmaması, Göreve başlama takibinde SGK giriş işlemlerinin unutulması, Hitap girişinin yapılmaması, Güvenlik Arşiv Araştırmasının ZamanındaYapılmaması				
SONUÇLARI	Sürecin tekrar en baştan yürütülmesine sebebiyet vermesi, Kişinin mağdur olması, Cezai Yaptırım(HİTAP-SGK)				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Süreç takibinin kontrolü				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Personelin Terfi İşlemlerinin hatalı ve eksik yapılması				
RİSKİN KISA TANIMI	Terfinin programda zamanında yapılmaması ve unutulması, Terfinin hatalı yapılması, Hitap girişinin süresinde yapılmaması.				
NEDENLERİ	Üst Yönetici Olurunun gecikmesi, exel satırlarında kaydırmaların yapılması, Terfi tarihinin yanlış hesaplanması, Hitap girişinin unutulması.				
SONUÇLARI	Maaş unsurlarının eksik hesaplanması sonucunda personel mağduriyeti, Hitap girişinin zamanında yapılmaması sonucunda oluşacak cezai yaptırım.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Özlük programında bilgilerin güncel tutulması, Terfi listelerinin kontrolünün yapılması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	ÜYS, BUMKO. Kamu E-Uygulama, Kamu Personel Sistemi Sistemlerine Kadroların Üçer Aylık Bilgilerinin hatalı veya hiç girilmemesi.				
RİSKİN KISA TANIMI	ÜYS, BUMKO. Kamu E-Uygulama, Kamu Personel Sistemi Sistemlerine Kadroların Üçer Aylık Bilgilerinin hatalı veya hiç girilmemesi				
NEDENLERİ	Özlük programından hatalı rapor çıkartılması, dönemlik girişlerinin unutulması, sisteme yanlış girişin yapılması				
SONUÇLARI	Kadro ve Bütçe hesaplamalarında hatalı veri kullanılmasına sebebiyet verme.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Kadro değişikliklerinin düzenli ve dikkatli yapılması				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	İdari Kadroların İptal İhdas İşlemlerinde hata ve eksik olması				
RİSKİN KISA TANIMI	Kadro planlamasında dikkate alınması gereken kadro ve derece değişikliklerinin eksik veya hatalı bildirilmesi ve onaylanması.				
NEDENLERİ	Personellerden kadro derecelerinin değiştirilmesi gerekenlerin unutulması veya hatalı bildirilmesi.				
SONUÇLARI	Personelin mağdur olması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Personelin işgal ettiği kadro dereceleri ile kazanılmış kadro derecelerinin düzenli kontrollerinin yapılması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Mosip ödemelerinin zamanında yapılmaması				
RİSKİN KISA TANIMI	Mosip ödemelerinden olan Ek Karşılık, Makam Tazminatı, Emeklilik İkramiyesi, Ölüm Yardımı Ödemelerinin zamanında SGK'ya ödenmemesi.				
NEDENLERİ	Kuruma tahakkuk edilen borçların MOSİP ekranından düzenli takip edilmemesi ve son ödeme tarihlerinin geçirilmesi.				
SONUÇLARI	Faiz yaptırımını.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Mosip sisteminin rutin kontrolü ve Emekli olan personelin takibinin yapılması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Personel aylıklarında hata yapılması				
RİSKİN KISA TANIMI	Çalışanların eksik veya fazla aylık alamaması durumu .				
NEDENLERİ	Terfi ve atama evraklarının Tahakkuk personeline ulaşmaması, KBS'ye eksik veri girişi,				
SONUÇLARI	Çalışanlara aylık ve diğer sosyal yardımlarda eksik veya fazla ödeme durumu.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Personel terfi, derece, kadro, eğitim değişikliklerinin KBS'ye işlenmesi				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ					
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	SGK Tescil ve Kesenk İşlemlerinin eksik ve hatalı yapılması				
RİSKİN KISA TANIMI	Görevden ayrılan ve göreve başlayan personel bilgilerinin zamanında tescil edilmemesi ve birimden maaş alan personelin SGK kesenek bilgilerinin zamanında bildirilmemesi.				
NEDENLERİ	Göreve başlayan ve ayrılan personelden tahakkuk personelinin bilgisinin olmaması, tahakkuk personelinin mevzuata hakim olmaması.				
SONUÇLARI	Cezai yaptırım.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Tahakkuk personelinin Tescil ve Bildirge sistemi konusunda hizmet içi eğitime alınması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Aday Memurun Asalet Onayının Süresinde Yapılmaması				
RİSKİN KISA TANIMI	Aday Memurun asalet onayına ilişkin 2 yıllık sürenin aşılmış olması.				
NEDENLERİ	Mevzuata hakim olmamak, süre takibinin yapılmaması.				
SONUÇLARI	Asalet onayının yapılamaması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Aday memurun eğitim ve staj dönemlerini başardığının kontrolünün yapılması ve adaylık süresinin iki yılı geçmemesi				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Aday Memurun Eğitimi				
RİSKİN KISA TANIMI	Eğitiminin zamanında yapılmaması sonucunda açıktan atanan Aday Memurun asalet onayının 24 ayı aşması.				
NEDENLERİ	Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Dönemlerinin zamanında ve uygun sürede planlanmaması.				
SONUÇLARI	DPB bildiriminin gecikmesi, İlgili kanun süresinin aşılması, Personelin mağdur olması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Aday memur eğitiminin 2 yıllık süreyi aşmadan yapılması. Eğitimle ilgili kitap ve dokümanların güncel olarak zamanında temin edilip aday memura verilmesi. Eğitime katılacak eğitimci ve aday memura eğitimin teferruatıyla ilgili zamanında bilgi verilmesi. Süre, Eğitim, Sınav ve Staj takibinin kontrolü.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Hizmet İçi Eğitim				
RİSKİN KISA TANIMI	Mevzuatın güncel olarak takip edilip konuya hakim kişiler tarafından Üniversitemiz personeline hizmet içi eğitim verilmesi.				
NEDENLERİ	Planlamanın yapılmaması. Eğitimcilerin gönüllü olmaması.				
SONUÇLARI	İş süreçlerinin hatalı çıkması, Kurumsallaşamama.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Eğitimci ve eğitime katılacak personelin bilgilendirilmesi. Eğitimcilerin güncel mevzuata uygun olarak hazırlanması. Eğitimlerin yıl içerisinde ihtiyaca göre belirli aralıklarla yapılması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	3	X	3	=	9

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	İdari Personelin Disiplin İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Soruşturmaya ilişkin süre takibinin, istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilememesi				
NEDENLERİ	Soruşturma işlemlerine hakimiyeterli sayıda personel çalıştırılmaması. İlgili personelin disiplin işlemlerine ilişkin mevzuatı güncel olarak takip etmemesi.				
SONUÇLARI	Soruşturmanın süre aşımına uğraması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Süreç takibinin kontrolü				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Sürekli İşçilerin Disiplin İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Soruşturmaya ilişkin süre takibinin, istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilememesi				
NEDENLERİ	Soruşturma işlemlerine hakimiyeterli sayıda personel çalıştırılmaması. İlgili personelin disiplin işlemlerine ilişkin mevzuatı güncel olarak takip etmemesi.				
SONUÇLARI	Soruşturmanın süre aşımına uğraması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Süreç takibinin kontrolü				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	4	X	4	=	16

GENEL AÇIKLAMA

- **Risk Adı:** Kayıt edilen riskin adı.
- **Risk Kısa Tanımı:** Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.
- **Nedenleri:** Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.
- **Sonuçları:** Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.
- **Önleme Faaliyetleri:** Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.
- **Risk Grupları:** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.
- **Ham Risk:** İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.
- **Risk Olasılık Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.
- **Risk Etki Puanı:** Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.
- **Toplam Ham Risk Puanı:** Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.
- **Erken Uyar Göstergeleri:** Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb...)

