|  |
| --- |
| **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 magdur 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 magdur 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 magduriyeti, 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** | DPB ve BUMKO Sistemlerine Kadroların Üçer Aylık Bilgilerinin hatalı veya hiç girilmemesi. |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | DPB ve BUMKO sistemlerine Kadro ünvan ve sayılarının üçer aylık dönemler halinde girilmemesi veya eksik ve hatalı girilmesi. |
| **NEDENLERİ** | Özlük programından hatalı rapor çıkartılması, dönemlik girişlerinin unutulması, sisteme yanlış girişin yapılması |
| **SONUÇLARI** | 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 magdur 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 yaptırımı. |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | Mosip sisteminin rutin kontrolü ve Emekli olan personelin takibinin 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** | 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…)
 |