**EK 2: RİSK KAYIT FORMU**

|  |
| --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYIT FORMU** |
| **RİSKİN ADI** | Resmi evrakın işleme sokulmaması, resmi evrakta gizliliğe riayet edilmemesi ve resmi evrakın arşivinin düzenli tutulmaması. |
| **RİSKİN KISA TANIMI** | Acil ve günlü evrakların işleme sokulmaması, gününün takipedilmemesi, Resmi evrakta gizliliğe riayet edilmemesi, evrağın yanlış kişiye sevk edilmesi, yanlış kişiye imzaya sunulması, arşivinin düzenli tutulmaması. |
| **NEDENLERİ** | * Acil ve günlü evrakların işleme sokulmaması,
* Günlük evrakların takibinin yapılmaması,
* Resmi evrakta gizliliğe riayet edilmemesi,
* EBYS’den kaynaklı aksaklıkların olması.
* Resmi evrağın yanlış kişiye sevk edilmesi,
* Resmi evrağın Yanlış kişiye imzaya sunulması,
* Resmi evrakların arşivinin düzenli tutulmaması.
 |
| **SONUÇLARI** | Resmi evrağın işleme sokulmaması neticesinden işlerin aksaması, Resmi evrakta gizliliğe riayet edilmemesi sonucunda istenmeyen sonuçların ortaya çıkması, ve arşivinin düzenli tutulmaması nedeniyle Resmi işlerde sürekliliğin sağlanaması. |
| **ÖNLEME FAALİYETLERİ** | * Acil ve günlü evrakların zamanında işleme sokulması,
* Günlük evrakların takibinin iyi yapılması,
* Resmi evrakta gizliliğe riayet edilmesi,
* EBYS’den kaynaklı aksaklıkların takip edilmesi ve çözüm üretilmesi.
* Resmi evrağın tam ilgilisine sevk edilmesi,
 |
| **ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ** |  |
| **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:** 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…) |