

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Üniversitenin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari, derslik, sosyal ve spor tesislerinin projelerinin zamanında tamamlanmaması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Üniversitenin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan projelerin yüklenici tarafından zamanında tamamlanmaması veya ilgili personellerce yapılan kontrollerin gecikmesi.				
NEDENLERİ	İç ve dış sebeplerden dolayı projelerin zamanında yapılmaması. Hesaplama araçlarından veya hazırlayan kişilerden kaynaklı rakamsal hatalar.				
SONUÇLARI	Projenin zamanında tamamlanmaması durumunda kurumun zaman kaybı yaşaması ve yıllık iş programının aksaması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Proje birimi ve teknik personellerce proje ve yaklaşık maliyetin detaylı olarak incelenmesi.				
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...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Onay işlemlerinin süresinin gecikmesi.				
RİSKİN KISA TANIMI	İhale onay belgesinde ki eksikliklerden kaynaklı gecikmeler.				
NEDENLERİ	Yüklenici kaynaklı.				
SONUÇLARI	Kurumun zaman kaybına neden olur.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Onay sürecinin ilgili şahıslarıyla iletişime geçilerek takibinin sağlanması.				
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...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Keşif ve metraj hesaplarının hatalı yapılması.				
RİSKİN KISA TANIMI	İhale yoluyla yapılacak olan mal ve hizmet alımlarında keşif ve metraj hesaplarının yanlış yapılması olasılığı.				
NEDENLERİ	Keşif ve metraj hesaplarını yapan teknik personelin bilgi veya dikkat eksikliği nedeniyle.				
SONUÇLARI	Hesapların yanlış yapılması durumunda kurumun maddi zarara uğraması ve zaman kaybı yaşanması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Keşif ve metrajların ilgili personel tarafından kontrolü sağlandıktan sonra düzenlenmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	2	X	5	=	10

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	İhale hazırlık işlemlerinin ve sonuçlandırılmasının zamanında ve doğru yapılmaması.				
RİSKİN KISA TANIMI	EKAP üzerinden hazırlanan ihaleye ait dökümanların içeriğinde ve ilan bilgilerinde hata olması.				
NEDENLERİ	İhaleye ait dökümanları ve ilan bilgilerini hazırlayan ilgili birim görevlisinin mevzuat ve dikkat eksikliği.				
SONUÇLARI	Kurumun maddi zarara uğraması ve ihalenin iptalinden dolayı zaman kaybı yaşanması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İhale dökümanlarını ve ilanı hazırlayan kişinin gerekli bilgi donanımının sağlanması için eğitime gönderilmiştir. Değişiklik görülen İhale dökümanlarının ve ilanların EKAP'ta zeyilname ile düzeltilmesi.				
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...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Sonuçlanan ihalede ihaleyi alan yüklenici ile sözleşmenin zamanında yapılmaması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Sözleşmeye davet edilen firmanın belgelerinde hata veya eksik olması. Sözleşmeye gelmemesi.				
NEDENLERİ	Firmadan kaynaklı hata ve eksiklikler.				
SONUÇLARI	Sözleşme imzalanmaz. Bunun sonucunda Kurum maddi zarara ve zaman kaybına uğrar. İhale iptal olur.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Sözleşmeye davet edilen firmanın belgelerinde hata olması veya eksik olması durumunda ilgili satın alma görevlisi tarafından süresi içinde hatalı belgeler düzeltilir, eksik olan belgeler tamamlattırılır.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	1	X	4	=	4

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	İdareye yapılan itirazların değerlendirilmesinde geç kalınması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Yapılan ihale sonrası kontrol sürecinde ihale yetkililerinin belgeleri yanlış incelemesi sonucu verilen kararlara itirazın zamanında değerlendirilmemesi.				
NEDENLERİ	İhale komisyonunun belgeleri yanlış incelemesi ve komisyon üyelerinin güncel ihale mevzuatını takip etmemesinden dolayı ihale süreçleri konusunda ki bilgi eksiklikleri olması.				
SONUÇLARI	İhale komisyonunun vermiş olduğu yanlış kararı ihale yetkilisinin de onaylaması sonucu ihaleye katılan istekliler tarafından yapılan itirazlardan dolayı zaman kaybı yaşanması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Doğru zamanda değerlendirme yapılarak itirazların sonuçlandırılması.				
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...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yüklenicinin işi sözleşme şartlarına uygun yapmaması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Yüklenicinin yaptığı imalatların sözleşmede öngörülen nitelikleri taşıması.				
NEDENLERİ	Yüklenici firmanın yaptığı işleri ve kullandığı malzemeleri sözleşmede ki teknik şartnamelere uygun yapmaması. Kontrol teşkilatında görevli teknik personellerin yapılan imalatların takibini yapmaması,				
SONUÇLARI	Yapılan imalatların ilgili personellerce takibinin yapılmamasından dolayı kurum maddi zarara uğrar.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Kontrol teşkilatının denetlemelerini sıklaştırması, İşin sözleşmeye uygun yapılmadığı takdirde yükleniciye gerekli uyarıların yapılması.				
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...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yüklenicinin yaptığı imalatın ilerlemesine göre hakedişlerin ödenmesinin doğru yapılması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Ara hakediş ve kesin hakediş süreçlerinde İş kapsamında yapılan imalatların yerinde tespitinin yanlış yapılması.				
NEDENLERİ	İlgili teknik personellerce yapılan imalatların tespiti esnasında metraj hataları yapılması.				
SONUÇLARI	Hakediş hesaplarında yapılan hatalar sonucunda yükleniciye fazla ödeme yapılmasından kaynaklanan maddi kamu zararı.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İhale öncesinde gerekli bütçenin tespitinin yapılması, Strateji ve Geliştirme Başkanlığı ile görüşülerek bütçe kalemlerinin tertip edilmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	2	X	3	=	6

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Mücbir sebeplerden doğan işin aksamasına göre süre uzatımının yanlış hesaplanması.				
RİSKİN KISA TANIMI					
NEDENLERİ					
SONUÇLARI					
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Kontrol teşkilatı tarafından iş programının sıkı takip edilmesi ve işin süresinin doğru hesaplanması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	1	X	5	=	5

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yüklenici firmanın geçici kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin geçici kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılamaması.				
RİSKİN KISA TANIMI					
NEDENLERİ					
SONUÇLARI					
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Geçici Kabul Komisyonunun hazırlanarak değerlendirmeye zamanında başlaması ve belirlenen tarihler içerisinde incelemelerin yapılmasının sağlanması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	2	X	3	=	6

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yüklenici firmanın kesin kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin kesin kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılmaması.				
RİSKİN KISA TANIMI					
NEDENLERİ					
SONUÇLARI					
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Kesin Kabul Komisyonunun hazırlanarak değerlendirmeye zamanında başlaması ve belirlenen tarihler içerisinde incelemelerin yapılmasının sağlanması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	1	X	5	=	5

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yüklenici firmanın dilekçesi doğrultusunda kesin teminatın geç iade edilmesi.				
RİSKİN KISA TANIMI					
NEDENLERİ					
SONUÇLARI					
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Verilen dilekçe zamanında değerlendirilerek yüklenicinin kesin teminatının zamanında iade edilmesinin sağlanması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	1	X	5	=	5

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yükelici firmanın dilekçesi doğrultusunda iş bitirme belgesinin yanlış hazırlanması.				
RİSKİN KISA TANIMI					
NEDENLERİ					
SONUÇLARI					
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Verilen dilekçe zamanında değerlendirilerek yüklenicinin iş bitirme belgesinin doğru hazırlanması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	1	X	3	=	3

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Üniversitenin yerleşke alanının genişletilmesinde kamulaştırma işlemlerinin geç tamamlanması.				
RİSKİN KISA TANIMI					
NEDENLERİ					
SONUÇLARI					
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Kamulaştırma işlemleri için gerekli bütçenin zamanında hazırlanarak işlemlerin değerlendirilmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	1	X	3	=	3

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Geçmiş yıllara ait birim faaliyetlerinin yanlış raporlanması.				
RİSKİN KISA TANIMI					
NEDENLERİ					
SONUÇLARI					
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Daire Başkanlığımızın Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile koordinasyon sağlayarak birim faaliyetlerinin doğru raporlanmasını sağlaması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	1	X	4	=	4

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Arıza taleplerinin geç yapılması.				
RİSKİN KISA TANIMI	Diğer birimler tarafından yapılan arıza taleplerinin sistemler hatalardan dolayı birimimize ulaşmaması.				
NEDENLERİ	Elektronik Belge Yönetim sisteminden kaynaklanan sistemseller hatalar, Talebi yapan personelin Elektronik Belge Yönetim sistemi kullanımı konusunda ki bilgi eksiklikleri.				
SONUÇLARI	Taleplerin birimimize geç ulaşması nedeniyle arızanın giderilmesinde zaman kayıpları yaşanması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Taleplerin iş akış sürecine uygun sıralama ile yapılmasının sağlanması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	1	X	5	=	5

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Kampüs yeşil alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yapılması gereken periyodik bakımların gecikmesi.				
RİSKİN KISA TANIMI	Düzenli olarak yapılması gereken peyzaj bakımlarında mücbir sebeplerden dolayı aksaklıklar oluşması.				
NEDENLERİ	İlgili personellerce takibin düzenli yapılmaması, İlgili birim bünyesinde peyzaj bakımlarını yapacak yeterli sayıda yetkin personelin bulunmaması.				
SONUÇLARI	Geciken bakımlar sonucunda işlerin birikmesi ve kampüs içerisinde görüntü kirliliklerinin oluşması,				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Yapılan kontroller doğrultusunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, Yeşil alan çalışmalarının kamulaştırma sonucu kampüse kazandırılan alanlara doğru genişletilmesi.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	1	X	4	=	4

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 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	İhityaçların karşılanması ve malzeme temininin gecikmesi.				
RİSKİN KISA TANIMI	Doğrudan temin veya ihale yoluyla yapılacak malzeme alımlarında aksaklıklar yaşanması.				
NEDENLERİ	İç veya dış sebeplerden dolayı piyasa fiyat araştırmalarının sağlıklı yapılamaması, Hesaplama araçlarından veya hazırlayan kişilerden kaynaklı rakamsal hatalar.				
SONUÇLARI	Malzeme temininin gecikmesi sonucunda ilgili birimin iş akış sürecinde aksaklıklar yaşanması.				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Malzeme eksikliklerinin zamanında belirlenmesi ve temininin zamanında yapılmasının sağlanması.				
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...)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK KAYIT FORMU

RİSKİN ADI	Yapılan imalatların ve alınan malzemelerin kontrolünün zamanında ve doğru yapılmaması.				
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	İmalatı biten veya alımı tamamlanan işlerin Kabul Komisyonu tarafından kontrollerinin yapılarak kabulünün sağlanması.				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	-				
İLGİLİ RİSK GRUBU	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	2	X	5	=	10

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...)