

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ						
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU						
RİSKİN ADI	Öğrencilerin belge talepleri					
RİSKİN KISA TANIMI	Öğrencilerin öğrenci belgeleri, transkript, ders programları, ders içerikleri, yatay geçiş gibi belge taleplerinin karşılanamaması					
NEDENLERİ	Öğrenci bilgi sisteminde yaşanabilecek aksaklıklar Eski öğrenci dosyalarına ulaşımında oluşabilecek aksaklıklar Öğrencilerin belge talebi sırasında başvuruyu uygun yapmaması					
SONUÇLARI	Meslek Yüksekokulunun itibar kaybına uğrama ihtimali Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleri					
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Öğrenci ve ilgili personel ile iletişim halinde olarak çözüm yollarının belirlenmesi ve uygulanması					
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayetlerin oluşması					
<input type="checkbox"/>						
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Eğitim ve Öğretim İşleri					
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı	<input type="checkbox"/>	Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı	
	<input type="checkbox"/>	1	X	3	=	3
GENEL AÇIKLAMA						
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)						

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Sınavlar				
RİSKİN KISA TANIMI	Öğrencilerin ara, final, mazeret, tek ders, üç ders, bütünleme sınavları ile ilgili yaşayacağı sorunlar				
NEDENLERİ	Öğrencilerin sınav tarih ve yerlerini takip etmemeleri Öğrencilerin sınava girme hakları hakkında net bilgi sahibi olmamaları Gerekli duyuru ve ilanların yeteri kadar yapılmaması				
SONUÇLARI	Öğrencilerin mağdur olmaları Meslek Yüksekokulunun itibar kaybına uğraması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Sınav duyuru ve ilanlarının panolarda ve web sayfasında önceden ilan edilmesi Öğrencilere tüm sınavlarla ilgili danışman öğretim elemanlarının bilgi vermesi				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayetler Sınav Sonuçları <input type="checkbox"/>				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Eğitim ve Öğretim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı
	<input type="checkbox"/>	2	X	3	= 6
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Öğrenci kayıt dondurma, kayıt silme				
RİSKİN KISA TANIMI	Öğrencilerin kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerini eksik veya belirlenen takvim sürecinde yapmamaları				
NEDENLERİ	Öğrencilerin yazılı olarak başvurmamaları				
SONUÇLARI	Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleri				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Öğrencilerin başvurularını yazılı olarak alarak en kısa sürede işlemin yapılması				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayetler				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Eğitim ve Öğretim İşleri			
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı
	<input type="checkbox"/>	1	X	2	= 2
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Öğrenci Staj İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Öğrencilerin yaz dönemi staj işlemlerinde yaşayabilecekleri sorunlar				
NEDENLERİ	Öğrencilerin belirlenen takvim içerisinde başvuru evraklarını teslim etmemeleri Meslek Yüksekokulunun SGK girişlerini zamanında yapmaması Öğrencilerin staj sonu staj defterlerini teslim etmemeleri ve staj değerlendirmesine katılmamaları				
SONUÇLARI	Öğrencilerin mağdur duruma düşmeleri Meslek Yüksekokulunun itibar kaybına uğraması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Öğrencilere gerekli bilgilerin detaylı olarak bildirilmesi SGK giriş ve çıkış işlemlerinin aksatılmaması				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	<input type="checkbox"/> Şikayetler <input type="checkbox"/>				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Eğitim ve Öğretim İşleri <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı
		3	X	3	= 9
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Öğrenci Mezuniyet İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin ilgili birimlerce geç başlanması, gerekli belgelerin hazırlanmaması				
NEDENLERİ	Öğrencilerin bölüm/programlarından mezun olduğuna dair yazıların zamanında gelmemesi Öğrenci işleri bürosunda hazırlanan mezuniyet belgelerinin bölüm öğretim elemanlarınca gerekli kontrolleri yapmaması				
SONUÇLARI	Öğrencilerin mağdur olması Meslek Yüksekokulunun itibar kaybı				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Öğrenci işleri bürosu ile bölüm başkanlıklarının devamlı iletişim ve bilgi paylaşımında bulunması				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	<input type="checkbox"/>	Şikayetler			
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Eğitim ve Öğretim İşleri			
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı
		2	X	3	= 6
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Duyuru ve İlanlar				
RİSKİN KISA TANIMI	Öğrenciler, personel, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile halkın bilgisi olması gereken konularda duyuru ve ilanların yapılmaması veya yetersiz kalması				
NEDENLERİ	Duyuruların panolarda, görülebilecek alanlarda ve web sayfasında yapılmaması				
SONUÇLARI	Yapılacak olan program ve çalışmalara katılımın az olması Bazı duyuruların zamanında veya yetersiz yapılması sonucu mağduriyet oluşması Meslek Yüksekokulunun itibar kaybı				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Daha geniş kapsamlı duyuruların yapılması				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Şikayetler Talepler				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Yönetim İşleri			
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı
	<input type="checkbox"/>	2	X	3	= 6
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Satın alma İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Mal, malzeme, hizmet alımlarında kamu zararının oluşma ihtimali, alımların usulüne uygun yapılmaması, satın alma belgelerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi				
NEDENLERİ	Alınacak olan malzemenin özelliklerinin net olarak belirtilmemiş olması Satın alma ve Muayene komisyonlarının görevlerini aksatmaları Malzeme ihtiyaçlarının belirlenemeyerek eksik veya gereğinden fazla alım yapılması				
SONUÇLARI	Meslek Yüksekokulu bütçesinin lüzumsuz kullanımı Kamu zararının oluşması Ürünlerin fazla alımı nedeniyle bozulma durumlarının oluşması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Satın alma ve Muayene komisyonlarının daha aktif olması İhtiyaçların net olarak belirlenmesi Bütçe ve satın alınacak ürünlerin maliyeti arasında denge kurmak				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Harcamaların bütçe limitlerini aşması Lüzumsuz kullanımların tespiti				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Yönetim İşleri			
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı
		4	X	4 =	16
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Taşınır Mal İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Taşınır Mal İşlemlerinde devir, hurdaya ayırma ve çıkış işlemlerinin geç bildirilmesi, harcama birimi ile muhasebe birimi arasında taşınır raporlarının uyumsuzluğu				
NEDENLERİ	Birim tarafından yapılan devri, hurdaya ayırma ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine zamanında bildirilmemesi Taşınır sistemi ile mevcut ürünlerin tutarsızlığı Taşınır malların çıkış ve zimmet işlerinin yapılmaması Taşınır yılsonu işlemlerinin tamamlanmaması				
SONUÇLARI	Herhangi bir denetim halinde cezai yaptırıma uğrama Kamu zararının oluşması Harcama birimi ile Muhasebe birimi arasında uyumsuzluğun diğer işlemleri etkilemesi				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Denetim İletişim ve iş takibi				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	<input type="checkbox"/> Denetim sonuçları <input type="checkbox"/> Muhasebe birimi ile Harcama birimi taşınır raporları				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı
		3	X	4	= 12
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Maaş İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Personel maaş bilgilerinin ve kanıtlayıcı belgelerin eksikliği halinde fazla veya eksik ödemelerin yapılması sonucu kişi veya kamu zararının oluşması				
NEDENLERİ	Maaş bilgi sistemine personelin zam, tazminat ve sosyal hak bilgilerinin eksik veya hiç girilmemesi Güncel hesaplama oran ve göstergelerinin kullanılmaması Açıktan veya naklen gelen personelin günlük ödemelerinde yanlış veri girişleri				
SONUÇLARI	Kamu veya personelin zarara uğraması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Denetim KBS maaş modülünde hata kontrol listeleri				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	<input type="checkbox"/>	Maaş sisteminde kontrol listesi verileri Denetim raporları			
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Yönetim İşleri			
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	3	X	4	=	12
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Ek Ders İşlemleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Ek Ders ödemelerinin zamanında ödenmemesi				
NEDENLERİ	Ek ders ücret formlarının zamanında ilgili personele teslim edilmemesi Ek ders veri girişlerinin yanlış girilmesi				
SONUÇLARI	Kamu veya personel zararının oluşması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Denetim Belgelerin kontrolü				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Denetim raporları				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Yönetim İşleri			
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı
		2	X	2 =	4
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ						
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU						
RİSKİN ADI	Personel Görevlendirmeleri					
RİSKİN KISA TANIMI	Akademik ve idari personelin görevlendirmelerinde yaşanabilecek aksaklıklar					
NEDENLERİ	Personelin görevlendirmelerinin geç yapılması Görevlendirme taleplerinin geç sonuçlanması Gereğinden fazla süreleri görevlendirme yapılması					
SONUÇLARI	Kamu zararının oluşması İşlerin aksaması					
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Denetim faaliyetleri					
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Denetim sonuçları Raporlar <input type="checkbox"/>					
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yönetim İşleri					
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı	
		2	X	3	=	6
GENEL AÇIKLAMA						
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)						

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Personel İzin İşleri				
RİSKİN KISA TANIMI	Personelin yıllık, mazeret, sıhhi izinlerinde yaşanabilecek aksaklıklar				
NEDENLERİ	Personelin izin taleplerini geç bildirmesi Personelin sağlık raporlarını geç bildirmesi				
SONUÇLARI	Personelin izin onayı olmadan izne ayrılması sonucu disiplin sorunları Sağlık raporlarının geç bildirilmesi sonucu cezai durumların oluşması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Denetim İletişim ve personelin bilgilendirilmesi				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Denetim sonuçları				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Yönetim İşleri			
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı
		2	X	2	= 4
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ						
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU						
RİSKİN ADI	Faaliyet Raporları					
RİSKİN KISA TANIMI	Birim faaliyet ve stratejik plan raporlarının eksik bilgi ve veriler içermesi					
NEDENLERİ	Raporların özensiz hazırlanması ve güncel veriler içermemesi					
SONUÇLARI	İtibar kaybı Yanlış veriler nedeniyle yanlış çıkarımların oluşması					
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Denetim					
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Denetim ve iş takibi					
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/>	Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
		2	X	3	=	6
GENEL AÇIKLAMA						
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)						

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Bütçe hazırlık çalışmaları				
RİSKİN KISA TANIMI	Harcama birimi bütçesinin hazırlığında eksik, yanlış ve dayanaksız bilgi ve verilerin kullanılması				
NEDENLERİ	Güncel verilerin kullanılmaması Tecrübeli personelin görevlendirilmemesi				
SONUÇLARI	İtibar kaybı İstenen bütçenin alınamaması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	Sıkı iş takibi Denetim				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Bütçe formlarının önceki yıllarla ve gelecek yıllarla karşılaştırılması Denetim raporları				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	<input type="checkbox"/>	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı	Toplam Ham Risk Puanı
		2	X	3	= 6
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi içiırken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					

EK 2: RİSK KAYIT FORMU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ					
KADIRLI MESLEKYÜKSEKOKULU RİSK KAYIT FORMU					
RİSKİN ADI	Kurul Kararları				
RİSKİN KISA TANIMI	Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının yazımlarının gecikmesi ve Rektörlük Makamına gönderilecek kararların gönderilmemesi				
NEDENLERİ	Kurul kararı gereken yazıların bölümlerden geç gelmesi Karar yazımlarının geç yapılması Rektörlük makamının onayı gereken kararların geç bildirilmesi				
SONUÇLARI	İtibar kaybı Personelin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaları Kamu ve kişi zararlarının oluşması				
ÖNLEME FAALİYETLERİ	İş takibi Denetim				
ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ	Denetim raporları Aksamaların tespiti <input type="checkbox"/>				
İLGİLİ RİSK GRUBU	<input type="checkbox"/> Yönetim İşleri				
RİSK PUANLAMASI	Risk Olasılık Puanı		Risk Etki Puanı		Toplam Ham Risk Puanı
	2	X	2	=	4
GENEL AÇIKLAMA					
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı.<input type="checkbox"/> Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır.<input type="checkbox"/> Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir.<input type="checkbox"/> Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir.<input type="checkbox"/> Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek faaliyetlerdir.<input type="checkbox"/> Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.<input type="checkbox"/> Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir.<input type="checkbox"/> Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır.<input type="checkbox"/> Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır.<input type="checkbox"/> Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar.<input type="checkbox"/> Erken Uyarı Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken uyarı sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb.)					