



ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No:

İlk Yayın Tarihi:

24.10.2024

Revizyon No/Tarih:

24.10.2024

RİSK OYLAMA FORMU

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1	SEM-001		Personelin yaptığı yazışmalarda hataların minimize edilerek iş ve işlemlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmasının sağlanması	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması	4	3	2	3	3	3	3	3	9
2	SEM-002		Özlük ve yazı işlerin zamanında yapılması	• Gelen-giden evrak ve personel işlemlerinin mevzuatlara uygun yapılamaması	4	3	2	3	3	3	3	3	9
3	SEM-003		SEM Yönetim Kurulu Kararların alınması	SEM Yönetim Kurul Üyelerine imza onayına açılan kararların eksik imza ile arşivlenmesi alınan kararların zamanında uygulanmaması, Alınan kararların zamanında ilgili birim veya kişilere ulaştırılmaması sonucu kişilerin zarar görmesi	5	5	5	5	7	6	8	7	35
4	SEM-004		SEM web sayfasında Kursların duyuru yapılması	SEM Web sayfasında duyururun zamanında yapılmaması durumunda kursa katılımın az olması	10	8	9	9	6	7	5	6	54
5	SEM-005		Personele Zamanında Ek ödeme İşlemlerin yapılması	Personel ek ödeme giderlerini ödenmemesi	5	5	5	5	6	6	6	6	30
6	SEM-006		SEM tarafından kursa katılan kişilere Ödeme sonrası faturandırma yapılması	Fatura işlemlerinin yapılmaması sonucu maliye tarafından cezai işleme maruz kalınması	10	8	9	9	6	7	5	6	54
7	SEM-007		SEM tarafından kursa katılan kişiler tarafın alınan ücretlerin gelirlerin kaydının alınması	Fatura işlemlerinin yapılmaması sonucu maliye tarafından cezai işleme maruz kalınması	7	6	5	6	5	5	5	5	30
8	SEM-008		Kurumsal itibarın zedelenmemesi, kamu zararı oluşturulmaması için SGK Giriş-Çıkış İşlemleri ve SGK'ya elektronik ortamda gönderilen keseneklerin eksiksiz, doğru ve zamanında bildirilmesi.	Ayrılış bildiriminin zamanında SGK'ya bildirilmemesi sebebiyle kurumun para cezasına maruz kalması	10	8	9	9	10	8	9	9	81
9	SEM-009		Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörüldüğü şekilde yapılması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılmaması	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması.	7	6	5	6	5	5	5	5	30

10	SEM-010	Taşınır giriş/çıkış kayıtlarına ilişkin hazırlanan taşınır işlem fişlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderilmesi.	Taşınır giriş/çıkış kaydına ilişkin taşınır işlem fişlerinin eksik veya hatalı olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderilmesi veya ilgili fişlerin gönderilmemesi sonucu harcama birimlerinde ve muhasebe biriminde tutulan kayıtların uyumsuzluk göstermesi	7	6	5	6	5	5	5	5	5	30
Sütunlar													
1		Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.											
2		Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.											
3		Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.											
4		Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.											
5		Tespit Edilen Risk: <u>Risk:</u> Tespit edilen riskler yazılır, <u>Sebe:</u> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.											
6	7	8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.										
9		Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.											
10	11	12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri										
13		Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.											
14		Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur											