

RISK OYLAMA FORMU

İdare : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Tarih: 08/05/2026

Birim : KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	KK1	Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi	KİDR süreçlerinin etkin yürütülmesi	Kurumsal iç değerlendirme raporlarının gecikmesi	8	-	-	8	7	-	-	7	56
2	KK2	Veri Yönetim Altyapısının Güçlendirilmesi	Sağlıklı veri akışının sağlanması	Veri girişlerinde hata yapılması	7	-	-	7	5	-	-	5	35
3	KK3	İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Personel yetkinliğinin artırılması	Nitelikli personel eksikliği	9	-	-	9	5	-	-	5	45
4	KK4	Mevzuata Uyumun Sağlanması	Güncel mevzuat takibinin yapılması	Mevzuat değişikliklerinin takip edilememesi	6	-	-	6	4	-	-	4	24
5	KK5	Bilgi Güvenliğinin Sağlanması	Kurumsal verilerin korunması	Veri güvenliği ihlali yaşanması	9	-	-	9	4	-	-	4	36

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 idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.												
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: 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												