

## RY EK 2: Risk Oylama Formu

Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır

RİSK OYLAMA FORMU														
İdare : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ												Tarih: 13/05/2026		
Birim : Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi														
Alt Birim :														
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	
2	EF1	H.3.3	Maaş, ek ders ve tahakkuk işlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılarak kamu zararını önlemeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	Maaş, ek ders ve tahakkuk işlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılarak kamu zararını önlemeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. Ödenek yetersizliği ve evrakların zamanında hazırlanamaması	4	4	4	4	3	3	3	3	12	
1	EF2	H.3.3	Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde Taşınır İşlerinin Tamamlanması	Taşınır devretme ve devralma işlemlerinin zamanında tamamlanamaması sonucu muhasebe birimi ile tutar farklılıklarının oluşarak yıl sonu kapamalarının gecikmesi. Personel Bilgi Yetersizliği, Sistem Arızası	5	5	5	5	3	3	3	3	15	
3	EF3	H.3.3	Kurum içi ve kurum dışı görevlendirmelerin zamanında yapılarak Eğitim ve Öğretimin aksanmasını sağlamak	Kurum içi ve kurum dışı görevlendirmelerin zamanında yapılamaması sonucu eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması Öğretim elemanlarının evrak teslimlerini zamanında yapmaması, imza ve iş akış süreçlerinin uzaması	4	4	4	4	3	3	3	3	12	
4	EF4	H.3.3	Fakültemizdeki atölye ekipmanlarının bakımının zamanında yapılarak eğitim öğretim faaliyetlerinin aksanmasını sağlamak	Fakültemizdeki atölye ekipmanlarının arızalanması sonucu eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması Yanlış ve bilinçsiz kullanım, Yetkisiz kullanım	4	4	4	4	3	3	3	3	12	
5	EF5	H.3.3	Fakültemizde yapılması planlanan etkinliklerde çalışmaların yaşanmasına fırsat vermemek	Fakültemizde yapılması talep edilen etkinliklerde çakışma yaşanması sonucu önceden planlanan etkinliklerin yapılamaması Birimler arası iletişim eksikliği, etkinlik planlamalarının zamanında yapılamaması	3	3	3	3	3	3	3	3	9	
6	EF6	H.3.3	Birimlerden gelen evraklara zamanında cevap verilerek iş ve işlemlerin aksanmasını önlemek	Birimlerden gelen evraklara zamanında cevap verilememesi sonucu iş ve işlemlerin aksaması Evrak takip yetersizliği, birim içi iletişim eksikliği	4	4	4	4	2	2	2	2	8	
<b>Sütunlar</b>														
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 verilemez.													
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki konunun 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: 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													