



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

Dok. No:

İlk Yayın Tarihi: 10/24/2024

Revizyon No/Tarih: 10/24/2024

İdare/Birim/Alt Birim: SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 13/05/2026

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	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SEM-001		Kurs programlarının devamlılığının ve çeşitliliğinin sağlanması.	Risk 1:İç Risk (Operasyonel) Sebeb: Kurslarda eğitim veren eğitmen yetersizliği	Gerekli sayıda öğretim elemanı planlamalarının yapılması, Hedef kitle ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarının yapılması	4	3	12	Yeni		2026	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	
2	SEM-002		Dersliklerin yeterli hale getirilerek derslerin zamanında ve düzenli yerine getirilmesini sağlamak.	Risk 1:İç Risk (Operasyonel) Sebeb: Birimin kullanmış olduğu dersliklerin bina kısıtlaması nedeni ile derslerin aksaması	Talep edilen eğitimlere yönelik geçmiş bilgi birikimleri taranır yeni talepler için üniversitemizdeki diğer birimler ile koordine edilerek çalışma alanı belirlenir	2	3	6	Yeni		2026	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	
3	SEM-003		SEM Yönetim Kurulu Kararlarının alınması	Risk 1: İç Risk (Operasyonel) Sebeb: Toplantı planlama eksikliği, gündem hazırlama gecikmesi, koordinasyon zayıflığı	Toplantı takvimi oluşturulup gündem önceden dağıtılır	3	2	6	Yeni		2026	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	
4	SEM-004		SEM Kursları hakkında yeterli duyuru yapılması	Risk 1:İç Risk (Operasyonel) Risk 2 : Mali Risk Sebeb: Yetersiz tanıtım faaliyetleri	Kurs programlarına ilişkin kurum içi ve dışı bilgilendirme yapılmaktadır.	2	2	4	Yeni		2026	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	
5	SEM-005		Ödeme işlemlerinin zamanında yapılması	Risk 1: Mali Risk Sebeb: Banka entegrasyon problemi	Saymanlıkla birlikte kontrol yapılmaktadır	2	3	6	Yeni		2026	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	
6	SEM-006		Açılması planlanan kurs programlarının eğitmen ve yeterli kursiyer başvurusu olarak planlanan kurs programlarını açmak	Risk 1:Dış Risk Risk 2 :İtibari Risk Sebeb: Yetersiz başvuru nedeniyle açılması istenen kursun birimce açılmaması	Ön bilgilendirme yapılmaktadır	3	4	12	Yeni		2026	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	
7	SEM-007		Kursiyerlerin kurs kayıtları esnasında bilgilerin tam ve doğru alınması	Risk 1:İç Risk (Operasyonel) Sebeb: Yoğun kayıt süreci	Evrak kontrolü sağlanıp kayıt kontrol listesi oluşturulmaktadır	3	4	12	Yeni		2026	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	
8	SEM-008		Kurs ücretlerinin zamanında tahsil edilerek bütçe dengesinin sağlanması	Risk 1:Mali Risk Sebeb: Gecikmeli ödeme ve ödeme takip eksikliği	Düzenli ödeme takip çizelgesi uygulanıyor	2	2	4	Yeni		2026	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	

9	SEM-009	Faturaların zamanında oluşturularak gönderilmesi	Risk 1:Dış Risk Risk 2 : Teknolojik Risk	Manuel fatura kaydı oluşturulmaktadır	3	3	9	Yeni	2026	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
			Sebep:HYS sistem kesintisi, API entegrasyon hatası, sistem yoğunluğu							
10	SEM-010	Tahsilat yapıldıktan sonra mali sürecin zamanında ve doğru yürütülmesinin sağlanması	Risk 1:Malş Risk	Gün sonu tahsilat-fatura kontrol listesi uygulanması, muhasebe kayıtlarının manuel kontrolü	3	2	6	Yeni	2026	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
			Sebep: Manuel takip sistemi, personel hatası, kontrol eksikliği							

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 bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Risk; Tespit edilen riskler yazılır. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinə göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçireceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.