

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
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		Kurs programlarının devamlılığının ve çeşitliliğinin sağlanması.	Risk 1:İç Risk (Operasyonel) Sebepe: Kurslarda eğitim veren eğitimden yetersizliğı	5	3	4	4	3	3	3	3	12
2	SEM-002		Dersliklerin yeterli hale getirilerek derslerin zamanında ve düzenli yerine getirilmesini sağlamak.	Risk 1:İç Risk (Operasyonel) Sebepe: Birimin kullanmış olduğı dersliklerin bina kısıtlaması nedeni ile derslerin aksaması	1	3	2	2	3	3	3	3	6
3	SEM-003		SEM Yönetim Kurulu Kararların alınması	Risk 1: İç Risk (Operasyonel) Sebepe: Toplantı planlama eksikliğı, gündem hazırlama gecikmesi, koordinasyon zayıflığı	3	4	2	3	2	3	1	2	6
4	SEM-004		SEM Kursları hakkında yeterli duyuru yapılması	Risk 1:İç risk Risk 2: Mali kayıp Sebepe: Yetersiz tanıtım faaliyetleri	2	2	2	2	2	1	3	2	4
5	SEM-005		Ödeme işlemlerinin zamanında yapılması	Risk 1: Mali Risk Sebepe: Banka entegrasyon problemi	2	2	2	2	3	3	3	3	6
6	SEM-006		Açılması planlanan kurs programlarının eğitimden ve yeterli kursiyer başvurusu alarak planlanan kurs programını açmak	Risk 1:Dış Risk Risk 2: İtibar Kaybı Sebepe: Yetersiz başvuru nedeniyle açılması istenen kursun birimce açılmaması	4	3	2	3	4	4	4	4	12
7	SEM-007		Kursiyerlerin kurs kayıtları esnasında bilgilerinin tam ve doğru alınması	Risk 1:Operasyonel Risk Sebepe: Yoğun kayıt süreci	3	3	3	3	6	3	3	4	12
8	SEM-008		Kurs ücretlerinin zamanında tahsil edilerek bütçe dengesinin sağlanması	Risk 1: Mali Risk Sebepe: Gecikmeli ödeme, takip eksikliğı	2	1	3	2	2	1	3	2	4
9	SEM-009		Faturaların zamanında oluşturularak gönderilmesi	Risk 1:Dış Risk Risk 2:Teknolojik Risk Sebepe: HYS sistem kesintisi, API entegrasyon hatası, sistem yoğunluğu	4	2	2	3	3	2	4	3	9

10	SEM-010	Tahsilat yapıldıktan sonra mali sürecin zamanında ve doğru yürütülmesinin sağlanması	Risk 1: Mali Risk Sebeup: Manuel takip sistemi, insan hatası, kontrol eksikliği	3	3	3	3	2	2	2	2	6
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>Sebeup</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									