



ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK OYLAMA FORMU

Dok. No:	
İlk Yayın Tarihi:	
Revizyon No/Tarih:	5/5/2026

1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	10	11	12	13	11	12	13	15	16	
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/AH Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	Etki Ç	Etki D	Etki E	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	Olasılık Ç	Olasılık D	Olasılık E	OLASILIK	Risk Puanı	
1	MYO.01	H.1.1	Akademik birimin sürdürülebilirliğini sağlamak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliğini korumak ve kurumsal itibarı güçlendirmek.	RİSK Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı / Radyo ve Televizyon Programına öğrenci alınımının durdurulması sonucu akademik birim kapasitesinin azalması, kurumsal itibar kaybı ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde daralma oluşması. SEBEP Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2025-2026 ve 2026-2027 eğitim öğretim yıllarında Radyo ve Televizyon Programına öğrenci alınımının durdurulması.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
2	MYO.02	H.1.1	Uygulamalı eğitim faaliyetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak, ders kazanımlarını tam olarak gerçekleştirmek ve eğitim kalitesini korumak.	RİSK Birim fiziksel yerleşim değişikliği (taşınma) sürecinde TV stüdyosunun kullanılmaması sonucu uygulamalı eğitim faaliyetlerinin aksaması, ders kazanımlarının gerçekleştirilememesi ve eğitim kalitesinde düşüş oluşması. SEBEP Taşınma sürecinde stüdyo ekipmanlarının sökülmesi ve yeniden kurulumunun zaman alması Yeni yerleşkede stüdyo altyapısının henüz hazır olmaması Teknik personel ve koordinasyon eksiklikleri.	5	7	8	5	6	6	6	7	5	8	6	5	6	6	6	36
3	MYO.03	H.1.1	Sınav evraklarının mevzuata uygun, güvenli, izlenebilir ve erişilebilir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak.	RİSK Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait arşiv odasının bulunmaması nedeniyle sınav evraklarının muhafaza edilememesi. SEBEP Birimde fiziksel arşiv alanının bulunmaması Mevcut alanların yetersizliği veya standartlara uygun olmaması.	8	8	8	7	7	8	8	3	4	5	3	4	5	4	4	32
4	MYO.04	H.1.1	Eğitim-Öğretim ile ilgili ders görevlendirme, öğretim elemanı görevlendirme, haftalık ders programı ve sınav programının mevzuata uygun ve zamanında yapılması, ilgililere iletilmesi işlemlerini yürütmek.	RİSK Mevzuat bilgisi eksikliği, planlama ve koordinasyon yetersizlikleri nedeniyle ders ve sınav planlama ile görevlendirmelerin, özlük işlemlerinin ve yazışmaların mevzuata uygun ve zamanında yapılamaması sonucu eğitim-öğretim süreçlerinde aksama, öğrenci ve personel mağduriyeti, idari uyumsuzluk oluşması. SEBEP İlgili mevzuat ve akademik takvim süreçlerine ilişkin bilgi eksikliği.	8	7	7	8	8	7	7	5	4	3	5	4	3	4	4	28
5	MYO.05	H.1.1	Maaş hazırlaması, ek ders ve sınav ödemesi, özlük haklarının zamanında temin edilmesi, kesintiler ile ilgili işlemlerinin mevzuata uygun, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.	RİSK Mevzuat bilgisi eksikliği, veri giriş ve kontrol hataları nedeniyle maaş, yolluk, ek ders, sınav ödemelerinin ve SGK işlemlerinin mevzuata uygun, doğru ve zamanında yapılamaması sonucu personel mağduriyeti, kamu zararı, idari yaptırımlar ve kurumsal itibar kaybı oluşması. SEBEP Mevzuat bilgisinin yetersiz veya güncel olmaması. Veri giriş süreçlerinde dikkat eksikliği ve manuel hata riski.	8	9	7	8	8	9	8	3	3	3	2	4	3	3	3	24
6	MYO.06	H.1.1	Taşınır mal yönetimi işlemlerinin mevzuata uygun, doğru, zamanında ve izlenebilir şekilde yürütülmesini sağlamak; kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımını temin etmek.	RİSK Taşınır mal yönetimine ilişkin mevzuat bilgisi eksikliği, kayıt ve takip süreçlerindeki zayıflıklar, sistem kullanım hataları ve iç kontrol mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle taşınır işlemlerinin zamanında, eksiksiz ve mevzuata uygun yürütülememesi sonucu kamu zararının oluşması, hesap verebilirlik sorunları, denetim bulguları ve idari yaptırımların ortaya çıkması. SEBEP Taşınır mal yönetimi mevzuatına ilişkin bilgi eksikliği ve güncel değişikliklerin yeterince takip edilememesi. Birimler arası koordinasyon eksikliği.	7	7	8	8	6	6	7	5	5	5	6	7	4	5	5	35

7	MYO.07	H.1.1	Yüksekökol Kurulu, Yüksekökol Yönetim Kurulu ve Bölüm Kurulu kararlarının mevzuata uygun, zamanında, doğru ve etkin şekilde alınması, uygulanması ve ilgili paydaşlara iletilmesini sağlamak.	<p>RİSK Mevzuat bilgisi eksikliği, süreçlerin standartlaştırılmaması, koordinasyon ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle Yüksekökol Kurul/Yüksekökol Yönetim Kurulu/Bölüm Kurul kararlarının mevzuata uygun şekilde alınmaması, etkin uygulanmaması veya ilgililere zamanında iletilmemesi sonucu idari aksaklıklar, hukuki uyumsuzluklar, kararların uygulanmaması.</p> <p>SEBEP Mevzuat bilgisinin yetersiz olması ve güncel değişikliklerin takip edilmemesi. Kararların kayıt, dağıtım ve takibine yönelik işlemlerin yetersizliği.</p>	7	7	8	6	6	5	7	4	4	6	7	2	2	4	28
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: Tespit edilen riskler yazılır, Sebebi: 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																		