

RY EK 3: Risk Kayıt Formu

İdare / Birim / Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt

İdare : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Birim : ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Alt Birim :

1	2	3	4
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi
1	OİDB1	SA1	Üniversitemiz öğrencilerinin mezuniyet işlemlerinin tam, doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak
2	OİDB2	SA1	Birimimiz iş ve işlemlerinde önemli bir yeri olan gereken Resmi Gazete ve YÖK duyurularını takip ederek iş aksama, gecikmelerin, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek
3	OİDB3	SA1	İş aksama, gecikmelerin, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek. Ders kayıtlarının zamanında yapılmasını sağlamak

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. R
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin
4	Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim d
5	Tespit Edilen Risk: <u>Risk</u> : Tespit edilen riskler yazılır,

6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit ec
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tesp tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2)
10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontro da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrolleri
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesin gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunn
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, r

NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durum

altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur

RİSK

İSİTESİ

5	6
Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller
Mezuniyet şartlarının (ders/intibak/AKTS) eksik veya hatalı incelenmesi sonucu öğrencilerin yanlış mezun edilmesi ya da haklı mezuniyetlerin gecikerek hak kaybı doğurması riski.	OBS üzerinde çalışan otomatik mezuniyet kontrolü ve mezuniyet komisyonu çift imza kontrol süreci.
Resmi Gazete ve YÖK duyurularındaki mevzuat değişikliklerinin zamanında takip edilmemesi ve iç yönergelere yansıtılmaması sonucu yasal süreçlerde aksaklık yaşanması riski.	Resmi Gazete ve YÖK duyurularının günlük otomatik taranması, ilgili komisyonlara düzenli raporlama.
Harç ve tahakkuk işlemlerindeki gecikmeler veya sistem entegrasyon hataları nedeniyle öğrencilerin ders kayıtlarını zamanında yapamaması ve mağduriyet oluşması riski.	Banka ile OBS arasında online web servis entegrasyonu sağlanması ve alternatif ödeme kanalları açılması

eferans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir koru, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.

lüzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı

, Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.

: kontroller bu sütuna yazılır.

tilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kont

nit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada ol

yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bul

: alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklini

iller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli old

in uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırıla

den sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verile
nalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak

ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine il

Yüksek düzey risk

Orta düzey risk

Düşük düzey risk

unda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yi

KAYIT FORMU

7	8	9	10	11	12
Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi
4	3	12	Yeni	Yeni	Dönem Başı
5	3	15	Yeni	Yeni	Dönem Başı
4	2	8	Yeni	Yeni	Dönem Başı
Sütunlar					

dlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez

ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde doldurulur

rol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlem
an kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olar
unan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına gör
de yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinə göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Dal
uğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontrol

cağı kesin tarihtir.

n cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin
bir üst makama raporlama yapan kişidir.

ıtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Renkler

önetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek il

Tarih: 29/09/2026

13	14
Riskin Sahibi	Açıklamalar
Daire Başkanı, Şube Müdürü	Belirtilen risk, Stratejik Planda yer almamakta olup riski azaltma yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Daire Başkanı, Şube Müdürü	Belirtilen risk, Stratejik Planda yer almamakta olup riski azaltma yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Daire Başkanı, Şube Müdürü, OBS Sorumlusu	Belirtilen risk, Stratejik Planda yer almamakta olup riski azaltma yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

..

yor ise bu sütun boş bırakılır.

lere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
ı önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu
e yazılır.
ha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
ler yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar
sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları

gili yönetici tarafından onaylanır.