

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: 28.09.2026	
Birim : ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI													
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
				Risk				(A+B+C) /3				(A+B+C) /3	ETKİ * OLASILIK
				Sebeup									
1	OİDB1	SA1	Üniversitemiz öğrencilerinin mezuniyet işlemlerinin tam, doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak	Mezuniyet şartlarının (ders/intibak/AKTS) eksik veya hatalı incelenmesi sonucu öğrencilerin yanlış mezun edilmesi ya da haklı mezuniyetlerin gecikerek hak kaybı doğurması riski. Akademik Danışmanın öğrencinin müftedat ve transkriptini kontrol etmemesi ayrıca Fakültelede konuyla ilgili gerekli komisyonların olmaması bu sebeple kontrol mekanizması eksikliği	4	4	4	4	4	3	3	3	12
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	Resmi Gazete ve YÖK duyurularındaki mevzuat değişikliklerinin zamanında takip edilmemesi ve iç yönergelerle yansıtılmaması sonucu yasal süreçlerde aksaklık yaşanması riski. Aşırı iş yükü, personel yetersizliği, mevzuat takip biriminin olmaması.	5	5	5	5	3	3	3	3	15
3	OİDB3	SA1	İş aksama, gecikmelerin, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek. Ders kayıtlarının zamanında yapılmasını sağlamak	Harç ve tahakkuk işlemlerindeki gecikmeler veya sistem entegrasyon hataları nedeniyle öğrencilerin ders kayıtlarını zamanında yapamaması ve mağduriyet oluşması riski. OBS ve anlaşmalı banka veri tabanları arasında anlık entegrasyon ve senkronizasyon kopuklukları.	4	3	3	3.33333333	2	2	2	2	6
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 risken 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, Sebeup: 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											

28/09/2026, tarihinde aşağıda isimleri yer alan katılımcılar Daire Başkanlığı toplantı odasında birim risk değerlendirmesi yapmak üzere toplanmış olup birim risklerinin etki ve olasılıkları puanlanmıştır. Katılımcılar oylamaya katılmamış olup birim risk değerlendirme komisyonu etki ve olasılıklar üzerine puanlama yaparak risk oylama formunu oluşturmuştur.

KATILIMCILAR

1 Daire Başkanı Sibel SARI
2 Şube Müdürü Özlem ÜZÜMLÜ
3 Şef Funda KARABAL

BİRİM RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

1 Daire Başkanı Sibel SARI
2 Şube Müdürü Özlem ÜZÜMLÜ
3 Şef Funda KARABAL