

RİSK OYLAMA FORMU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Ayniyat Saymanlığı

Tarih ..././20....

Sıra (1)	Referans No (2)	Stratejik Hedef (2)	Birim / Alt Birim Faaliyeti (4)	Tespit edilen risk (5)	Etki					Olasılık					Ağırlığı Risk Puanı (14) ETKİ x OLASILIK				
					Risk Faktörü	ETKİ A (6)	ETKİ B (7)	ETKİ C (8)	Ağırlığı	ETKİ (9) (A+B+C)/3	Risk Faktörü	OLASILIK A (10)	OLASILIK B (11)	OLASILIK C (12)		Ağırlığı	OLASILIK (13) (A+B+C)/3		
1	T-1	Hedef 4.5	Taşınır konsolide edilmesi	Risk-101	Yıl sonunda harcama birimlerinden alınan raporlarla birimimizdeki kayıtların birbirini tutmaması	İtibar Etkisi Mali Etkiler	2,50	2,50	3,00	1,00	2,67	İşlem Hacmi	2,50	2,00	2,50	1,00	2,47	6,58	
				Sebeplere	Satın alınan taşınır için düzenlenen TİF lerin tahakkuk birimince ödeme emri belgesine bağlanmaması,		2	3	3	0,70	1,87		3	2	3	0,70	1,87		
					Personelin işinde uzman olmaması		3	2	3	0,30	0,80		2	2	2	0,30	0,60		
				Risk-102	Taşınır kayıtlarının hatalı olması	İtibar Etkisi Mali Etkiler	6,33	6,33	6,33	1,00	6,40	İşlem Hacmi	6,33	6,33	6,33	1,00	6,40	40,96	
				Sebeplere	Çıkışı yapılan taşınır için düzenlenen TİF lerin eksik hatalı düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş olması		6	6	6	0,40	2,40		6	6	6	0,40	2,40		
					Taşınırlardan kullanıma verilenlerin taşınır teslim belgesi düzenlenmeden verilmiş olması		7	7	7	0,40	2,80		7	7	7	0,40	2,80		
					Personelin işinde uzman olmaması		6	6	6	0,20	1,20		6	6	6	0,20	1,20		
				Risk-103	Taşınırların Giriş/Çıkış kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı düzenlenme riski	Mali Etkiler	4,67	5,00	4,67	1,00	4,57	İşlem Hacmi	5,00	4,67	4,67	1,00	4,50	20,55	
				Sebeplere	Ambara giriş/çıkışı yapılacak taşınırların kanıtlayıcı bir belge karşılığında alınmaması,		5	6	5	0,30	1,60		6	5	5	0,30	1,60		
Kayda esas belgelerdeki taşınırların cins ve miktarı ile teslim alınan malzemenin karşılaştırılmaması,		6	7		6	0,30	1,90		7	7	7	0,30	2,10						
Taşınırların cins, nitelik ve miktarların eksik ya da hatalı yazılmış olması kayda esas belgede değerleri belli olmayan taşınırların olması,		3	2		3	0,40	1,07		2	2	2	0,40	0,80						
Personelin işinde uzman olmaması		3	2		3	0,20	0,53		2	2	2	0,20	0,40						

RİSK OYLAMA FORMU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Ayniyat Saymanlığı

Tarih ..././20....

Sıra (1)	Referans No (2)	Stratejik Hedef (2)	Birim / Alt Birim Faaliyeti (4)	Tespit edilen risk (5)	Etki					Olasılık					Ağırlığı Risk Puanı (14) ETKİ x OLASILIK				
					Risk Faktörü	ETKİ A (6)	ETKİ B (7)	ETKİ C (8)	Ağırlığı	ETKİ (9) (A+B+C)/3	Risk Faktörü	OLASILIK A (10)	OLASILIK B (11)	OLASILIK C (12)		Ağırlığı	OLASILIK (13) (A+B+C)/3		
2	T-2	Hedef 4.5	Taşınır iş ve işlemleri	Risk-104	Taşınır giriş/çıkış kaydına ilişkin taşınır işlem fişlerinin Muhasebe Birimine gönderilmemesi sonucu muhasebe birimiyle mutabakatın sağlanamaması	Mali Etkiler	4,33	4,00	4,33	1,00	4,20	İşlem Hacmi	4,00	3,67	3,67	1,00	3,80	15,96	
				Sebep	Satın alınan taşınırlar için düzenlenen TİF lerin tahakkuk birimince ödeme emri belgesine bağlanmaması,		6	6	6	0,30	1,80		6	5	5	0,30	1,60		
					Yanlış muhasebeleştirilmesi,		4	4	4	0,40	1,60		4	4	4	0,40	1,60		
					Çıkışı yapılan taşınırlar için düzenlenen TİF lerin eksik hatalı düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş olması		3	2	3	0,30	0,80		2	2	2	0,30	0,60		
				Risk-105	Ambar mevcudu ile taşınır kayıt kontrol sistem kayıtlarının tutmaması	Mali Etkiler	5,50	5,50	5,50	1,00	5,13	İşlem Hacmi	5,00	5,50	5,00	1,00	4,80	24,64	
				Sebep	Dayanıklı taşınırların kullanıma taşınır teslim belgesi düzenlenmeden verilmiş olması		7	8	7	0,40	2,93		7	7	7	0,40	2,80		
					Fiili sayımın yapılmaması, stok durumunun ve taşınırların gerçeği yansıtması		4	3	4	0,60	2,20		3	4	3	0,60	2,00		
				Risk-106	Ambarda bulunan taşınırların çalınması, yıpranması, bozulması ve benzeri tehlikelere karşı korunmaması sonucu hizmetin aksama riski, kamu zararı	Mali Etkiler	4,00	3,00	3,50	1,00	3,83	İşlem Hacmi	3,00	3,00	3,00	1,00	3,40	13,03	
				Sebep	Güvenlik ve bozulma, yıpranma vb tehlikelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması		5	4	4	0,70	3,03		4	4	4	0,70	2,80		
					Personelin işinde uzman olmaması		3	2	3	0,30	0,80		2	2	2	0,30	0,60		
Risk-107	Taşınır kayıt yetkilisinin sorumluluğunda bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevden ayrılması sonucu kayıp ve kaçığın oluşma riski.	Mali Etkiler	5,00	4,67	4,67	1,00	5,20	İşlem Hacmi	4,67	4,67	5,00	1,00	5,33	27,73					
	Ambarlarda belirli periodlarda yapılması gerekli olan denetimlerin yapılmaması.		6	5	5	0,40	2,13		5	5	6	0,40	2,13						

RİSK OYLAMA FORMU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Ayniyat Saymanlığı

Tarih ..././20....

Sıra (1)	Referans No (2)	Stratejik Hedef (2)	Birim / Alt Birim Faaliyeti (4)	Tespit edilen risk (5)	Etki					Olasılık					Ağırlığı Risk Puanı (14) ETKİ x OLASILIK		
					Risk Faktörü	ETKİ A (6)	ETKİ B (7)	ETKİ C (8)	Ağırlığı	ETKİ (9) (A+B+C)/3	Risk Faktörü	OLASILIK A (10)	OLASILIK B (11)	OLASILIK C (12)		Ağırlığı	OLASILIK (13) (A+B+C)/3
				Sebepler	Devir teslim öncesi ambarda sayım yapılmaması.	6	7	6	0,40	2,53		7	7	7	0,40	2,80	
					Personelin işinde uzman olmaması	3	2	3	0,20	0,53		2	2	2	0,20	0,40	

Sütun - Açıklamaları

- Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
- 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.
- Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
- 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.
- Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: 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 Tablosu
- 13 Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
- 14 Ağırlıklı Risk Puanı Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk