

## RİSK OYLAMA FORMU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
 Birim Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı  
 Alt Birim: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

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	St-1	Hedef 4.2	İdare Faaliyet Raporu hazırlanması	Risk-1	İdare Faaliyet Raporlarının doğru ve zamanında hazırlanmaması	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	6,00	6,80	6,40	1,00	6,30	Karmaşıklık İşlem Hacmi	2,40	2,60	2,20	1,00	2,62	16,49
				Sebeplere	İdare tarafından İdare Faaliyet Raporlarının Hazırlanmaması veya "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" e göre hazırlanmaması		6	7	8	0,20	1,40		2	3	2	0,20	0,47	
					İdare Faaliyet Raporlarında İç Kontrol Güvence Beyanının yer almaması veya imzalanmaması		7	8	6	0,20	1,40		1	1	1	0,20	0,20	
					İdare Faaliyet Raporlarında Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanının yer almaması veya imzalanmaması		6	7	6	0,15	0,95		1	1	1	0,15	0,15	
					Birim Faaliyet Raporlarının zamanında hazırlanıp Başkanlığımıza gönderilmemesi		6	6	7	0,15	0,95		4	3	3	0,15	0,50	
					Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		5	6	5	0,30	1,60		4	5	4	0,30	1,30	
Risk-2	Stratejik Planın hatalı veya zamanında hazırlanamaması	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	5,00	5,57	5,14	1,00	5,05	Karmaşıklık İşlem Hacmi	4,71	4,71	4,57	1,00	4,72	23,82				
2	St-2	Hedef 4.2	Stratejik Plan hazırlanması	Sebeplere	Stratejik Plan hazırlanacağına ilişkin üst yönetici duyurusunun yayınlanmaması, duyuruda "Çalışmaların üst düzeyde sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı hususuna", "Çalışmaların strateji geliştirme biriminin koordinasyonunda yürütüleceği hususuna", yer verilmemesi		6	7	6	0,20	1,27		7	6	6	0,20	1,27	
					Strateji Geliştirme Kurulunun oluşturulmaması ve üyelere duyurulmaması		3	4	3	0,15	0,50		5	5	5	0,15	0,75	
					Tüm Üniversitede katılımın sağlanabilmesi amacı ile birim Stratejik Planlarının Hazırlanmaması		6	5	5	0,10	0,53		6	7	6	0,10	0,63	
					Strateji Geliştirme Kurulu ve Üst Yönetici tarafından Üniversitenin mevcut durum tespiti yapılmadan Misyon, Vizyon, Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerinin belirlenmesi		5	6	6	0,15	0,85		7	8	7	0,15	1,10	

**RİSK OYLAMA FORMU**

**İdare** HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
**Birim** Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı  
**Alt Birim:** Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

**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	
				Strateji Geliştirme Kurulunun tarafından son hali verilen Stratejik Plan Strateji ve Bütçe Başkanlığına değerlendirilmek üzere gönderilmemesi		3	3	3	0,20	0,60		2	2	2	0,20	0,40		
				Onaylanan Stratejik Planın Kamuoyuna duyurulmaması		6	7	7	0,10	0,67		2	2	2	0,10	0,20		
				Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		6	7	6	0,10	0,63		4	3	4	0,10	0,37		
3	St-3	Hedef 4.2	Performans Programı hazırlanması	<b>Risk-3</b> Performans Programlarının hatalı ve zamanında hazırlanmaması	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	7,00	7,67	7,00	1,00	<b>6,97</b>	Karmaşıklık İşlem Hacmi	7,00	7,33	7,33	1,00	<b>7,10</b>	<b>49,46</b>	
				<b>Sebep</b>	Birimlerden istenilen bilgilerin zamanında gelmemesi		7	8	7	0,30	2,20		6	7	7	0,30	2,00	
					Birimlerden istenilen bilgilerin hatalı gelmesi		6	7	6	0,50	3,17		7	7	7	0,50	3,50	
					Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		8	8	8	0,20	1,60		8	8	8	0,20	1,60	
				<b>Risk-4</b> Performans programı verilerinin ilgili birimlerden toplanmaması	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	7,50	7,00	7,50	1,00	<b>7,20</b>	Karmaşıklık İşlem Hacmi	7,50	8,00	7,00	1,00	<b>7,40</b>	<b>53,28</b>	
				<b>Sebep</b>	Verilerin birimler tarafından eksik bildirilmesi		7	6	7	0,60	4,00		7	8	6	0,60	4,20	
					Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		8	8	8	0,40	3,20		8	8	8	0,40	3,20	
4	St-4	Hedef 4.2	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması	<b>Risk-5</b> Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hatalı hazırlanması	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	8,00	7,00	7,50	1,00	<b>7,40</b>	İşlem Hacmi	7,50	8,00	8,00	1,00	<b>7,80</b>	<b>57,72</b>	
				<b>Sebep</b>	Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun "Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi" ne uygun hazırlanmaması		8	6	7	0,60	4,20		7	8	8	0,60	4,60	
					Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		8	8	8	0,40	3,20		8	8	8	0,40	3,20	
				<b>Risk-6</b> Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun zamanında hazırlanamaması	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	7,75	7,00	7,50	1,00	<b>7,43</b>	İşlem Hacmi	7,00	7,50	7,25	1,00	<b>7,37</b>	<b>54,76</b>	
				<b>Sebep</b>	Üst Yönetimin sahiplenme eksikliği		8	6	7	0,30	2,10		7	8	8	0,30	2,30	
					Süreç Sorumlusunun sahiplenme eksikliği		8	7	8	0,20	1,53		6	7	7	0,20	1,33	
Sorumlu birimlerden verilerin hatalı gelmesi		7	7		7	0,20	1,40		7	7	6	0,20	1,33					

## RİSK OYLAMA FORMU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
 Birim Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı  
 Alt Birim: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

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	
				Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		8	8	8	0,30	2,40		8	8	8	0,30	2,40	
5	St-HSE	Hedef 4.2	Kamu Hizmet Sunum Envanteri	<b>Risk-7 Hizmet Sunum Envanterinin hatalı veya eksik olması</b>	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	5,00	6,00	5,00	1,00	5,33	İşlem Hacmi	5,00	5,00	6,00	1,00	5,33	28,44
				<b>Sebep</b> Hizmet Sunum Envanteri birimin sunduğu hizmetler ve bu hizmeti yerine getirenler hakkında yanlış veya eksik bilgi vermesi		5	6	5	1,00	5,33		5	5	6	1,00	5,33	
6	St-İKS-1	Hedef 4.2	İç Kontrol Standartları çalışması	<b>Risk-8 Kurum İç Kontrol Standartları çalışmalarının hatalı ve zamanında yapılmaması</b>	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	6,00	6,67	7,00	1,00	6,60	Karmaşıklık İşlem Hacmi	5,67	6,33	6,33	1,00	6,33	41,80
				<b>Sebep</b> Personelin işinde uzman olmaması		6	6	7	0,20	1,27		5	5	5	0,20	1,00	
				Birimlerden istenilen verilerin zamanında gelememesi		6	7	7	0,40	2,67		6	7	7	0,40	2,67	
				Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		6	7	7	0,40	2,67		6	7	7	0,40	2,67	
7	St-İKS-2	Hedef 4.2	Kurum İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması	<b>Risk-9 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının çalışmalarının hatalı ve zamanında yapılmaması</b>	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	6,33	7,00	7,33	1,00	6,80	Karmaşıklık İşlem Hacmi	6,33	6,33	7,00	1,00	6,60	44,88
				<b>Sebep</b> Personelin işinde uzman olmaması		7	7	8	0,20	1,47		7	5	7	0,20	1,27	
				Birimlerden istenilen verilerin zamanında gelememesi		6	7	7	0,40	2,67		6	7	7	0,40	2,67	
				Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		6	7	7	0,40	2,67		6	7	7	0,40	2,67	
8	St-İKS-3	Hedef 4.5	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Dönem Raporu hazırlanması	<b>Risk-10 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı dönem raporunun hatalı hazırlanması</b>	İtibar Etkisi	5,67	4,67	5,33	1,00	5,33	Karmaşıklık İşlem Hacmi	5,67	5,00	5,67	1,00	5,47	29,16
				<b>Sebep</b> Personelin işinde uzman olmaması		5	4	5	0,20	0,93		6	5	5	0,20	1,07	
				Birimlerden istenilen verilerin zamanında gelememesi		6	5	6	0,40	2,27		5	5	6	0,40	2,13	
				Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		6	5	5	0,40	2,13		6	5	6	0,40	2,27	
9	St-SDP	Hedef 4.2	Standart Dosya Planı işlemleri	<b>Risk-11 Standart Dosya Planı işlemleride arşivlenen dosyalara hatalı numara verilmesi</b>	İtibar Etkisi	2,00	1,00	2,00	1,00	1,67	İşlem Hacmi	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	3,33
				<b>Sebep</b> Personelin işinde uzman olmaması		2	1	2	1,00	1,67		2	2	2	1,00	2,00	
				<b>Risk-12 Birimlerin İdari Birim Kodu kullanmadan veya hatalı kod kullanarak yazışma yapması</b>	İtibar Etkisi	2,50	2,50	3,00	1,00	2,67	İşlem Hacmi	3,00	2,00	2,50	1,00	2,53	6,76

## RİSK OYLAMA FORMU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
 Birim Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı  
 Alt Birim: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

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		
10	St-İBKK	Hedef 4.2	İdari Birim Kimlik Kodu işlemleri	Sebep	Birimlerin yeni kurulduklarına dair bilgiyi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na haber vermemesi,		2	3	3	0,40	1,07		3	2	2	0,40	0,93	
				Sebep	Birimlerin Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın istemiş olduğu verileri içeren bilgi formunu doldurmaması ve/veya eksik doldurması,		3	2	3	0,60	1,60		3	2	3	0,60	1,60	
11	St-SA	Hedef 4.5	Satın alma iş ve işlemleri	Risk-13	Satın alma iş ve işlemlerinde kamu zararı oluşması	Mali Etkiler İtibar Etkisi	7,33	7,67	7,33	1,00	7,40	İşlem Hacmi	5,00	4,33	5,33	1,00	4,80	35,52
				Sebep	Rekabetçi ortam oluşturulmadan satın alma yapılması		7	8	7	0,60	4,40		4	5	5	0,60	2,80	
					Kısmi teslimat ve kısmi hizmet sunulduğunda ödeme yapılması		8	7	8	0,20	1,53		6	4	6	0,20	1,07	
					İhtiyaç dışı veya fazlası, son kullanma tarihi tüketim tarihinden önce bitme olasılı bulunan malzemelerin alınması veya tüketim oranın üzerinde malzeme veya hizmet alınması		7	8	7	0,20	1,47		5	4	5	0,20	0,93	
				Risk-14	Satınalma sürecinde mal ve hizmet alımın işleminin gerçekleştirilememesi	Mali Etkiler İtibar Etkisi	8,50	9,00	9,00	1,00	8,87	İşlem Hacmi	5,00	5,50	5,00	1,00	5,13	0,00
				Sebep	Bütçe kaynağı üzerinde ihtiyaç oluşması		8	9	9	0,40	3,47		5	6	5	0,40	2,13	
					Ödenek Yetersizliği		9	9	9	0,60	5,40		5	5	5	0,60	3,00	
				Risk-15	Satın Alma İş ve İşlemlerinde ihtiyaç duyulan özellikteki mal veya hizmetin alınmaması	Mali Etkiler İtibar Etkisi	8,50	8,50	8,50	1,00	8,65	İşlem Hacmi	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00	43,25
				Sebep	Mal ve Hizmet alımı işine ilişkin uygun şartname hazırlanmaması		8	8	8	0,35	2,80		5	5	5	0,35	1,75	
					Satın alınan mal ve hizmet alımının muayene ve kabul işlemi yapılmadan ya da eksik yapılarak yükleniciye ödeme yapılması.		9	9	9	0,65	5,85		5	5	5	0,65	3,25	
Risk-16	Satınalma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı oluşması	Mali Etkiler İtibar Etkisi	6,00	6,25	6,00	1,00	6,13	İşlem Hacmi	5,75	6,00	5,25	1,00	5,87	35,98				
				Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi		6	7	6	0,40	2,53		7	7	6	0,40	2,67		

## RİSK OYLAMA FORMU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
 Birim Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı  
 Alt Birim: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

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	
				Sebep	Hatalı bütçe tertipleri kullanılması	6	6	6	0,20	1,20		5	6	5	0,20	1,07		
					Fatura ve taşınır işlem fişi arasındaki uyumsuzluk	6	6	6	0,20	1,20		6	6	5	0,20	1,13		
					Ödeme Emri Belgesindeki imza ve hesap numarası hataları	6	6	6	0,20	1,20		5	5	5	0,20	1,00		
12	St-Evrak	Hedef 4.5	Gelen/giden evrak kayıt ve tevzi işlemleri	Risk-17	Giden-gelen evrak gibi bölüm yazışmalarının doğru, eksiksiz ve zamanında yapılamaması	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	6,00	6,25	6,00	1,00	6,13	İşlem Hacmi	5,75	6,00	5,25	1,00	5,87	35,98
				Sebep	İlgili personelin gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması	İtibar Etkisi	6	7	6	0,40	2,53	İşlem Hacmi	7	7	6	0,40	2,67	
					Sürelili evrakların ilgili birimlerce cevap verilmemesi nedeniyle yazı cevabının zamanında yetiştirilmemesi.		6	6	6	0,20	1,20		5	6	5	0,20	1,07	
					Hatalı yazışma yapılması ve iş akış sürecinin aksaması		6	6	6	0,20	1,20		6	6	5	0,20	1,13	
					Görevden ayrılan personelin görev devri yapmaması		6	6	6	0,20	1,20		5	5	5	0,20	1,00	
				Risk-18	Evrağın kaybolması	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	2,67	3,00	3,00	1,00	2,80	İşlem Hacmi	2,00	2,67	2,00	1,00	2,13	5,97
				Sebep	Birim/Kurum arşiv sisteminin eksikliği	İtibar Etkisi	2	3	3	0,60	1,60	İşlem Hacmi	2	2	2	0,60	1,20	
					Dosyalama eğitiminin olmaması		4	3	3	0,20	0,67		2	3	2	0,20	0,47	
Personel Yetersizliği	2	3	3		0,20		0,53	2	3	2	0,20		0,47					
Risk-19	Gizli özellik taşıyan evrağın gizliliğinin korunamaması	Sosyal Etkiler	4,00	3,00	4,00	1,00	3,67	İşlem Hacmi	3,00	2,00	3,00	1,00	2,67	9,78				
Sebep	İlgili personelin gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması		4	3	4	1,00	3,67		3	2	3	1,00	2,67					
13	St-Kalite	Hedef 4.1	Kalite çalışmaları (Kalite yönetim sisteminin kurulması ve kurum içerisindeki işleyişin sağlanmasına destek verilmesi)	Risk-110	Kalite çalışmalarının hatalı ve zamanında yapılmaması	İtibar Etkisi Sosyal Etkiler	2,50	2,50	2,50	1,00	2,60	İşlem Hacmi	2,50	2,50	2,50	1,00	2,60	6,76
				Sebep	Personelin işinde uzman olmaması	İtibar Etkisi	2	2	2	0,40	0,80	İşlem Hacmi	2	2	2	0,40	0,80	
					Kalite Kurulunun zamanında toplanamaması		3	3	3	0,60	1,80		3	3	3	0,60	1,80	

## RİSK OYLAMA FORMU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
Birim Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı  
Alt Birim: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

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

Sıra (1)	Referans No (2)	Stratejik Hedef (2)	Birim / Alt Birim Faaliyeti (4)	Tespit edilen risk (5)	Etki						Olasılık					Ağırlıklı 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	

## 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