

RİSK OYLAMA FORMU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 Birim Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
 Alt Birim: Bütçe ve Performans Programı 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	B-1	Hedef 4.5	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri (Yıllık ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe iş ve işlemleri)	Risk-20	Bütçe tekliflerinin süresinde hazırlanamaması	Mali Etkiler	5,50	4,50	5,00	1,00	5,13	İşlem Hacmi	2,00	2,50	2,50	1,00	2,27	11,64
				Sebep	Personelin işinde uzman olmaması		5	4	4	0,40	1,73		2	3	3	0,40	1,07	
					Birimler bütçe teklifini zamanında hazırlayamaması		6	5	6	0,60	3,40		2	2	2	0,60	1,20	
				Risk-21	Bütçe tekliflerinin gerçekçi hazırlanamaması	Mali Etkiler	3,00	3,67	3,67	1,00	3,67	İşlem Hacmi	4,33	3,33	4,00	1,00	4,20	15,40
Sebep	Personelin işinde uzman olmaması		2	2	3	0,20	0,47		3	2	2	0,20	0,47					
	Önceki yıl bütçe gider ve gelir gerçekleşmelerinin doğru analiz edilememesi		3	4	4	0,40	1,47		6	5	6	0,40	2,27					
	Birimlerin gerçekçi bütçe teklifi hazırlayamaması		4	5	4	0,40	1,73		4	3	4	0,40	1,47					
2	B-2	Hedef 4.5	Bütçe uygulamaları iş ve işlemleri	Risk-22	Bütçe işlemlerinin hatalı yapılması	İtibar Etkisi Mali Etkiler	6,00	5,00	6,50	1,00	6,03	Bilgi Teknolojileri Kullanımı İşlem Hacmi	4,50	4,00	5,00	1,00	4,43	26,75
				Sebep	Personelin işinde uzman olmaması		6	5	5	0,30	1,60		5	4	5	0,30	1,40	
					Birim ödenek dağılımları gerçekçi yapılmaması		6	5	8	0,70	4,43		4	4	5	0,70	3,03	
3	B-3	Hedef 4.5	Ayrıntılı finansman programının hazırlanması iş ve işlemleri	Risk-23	Ayrıntılı Finansman Programının gerçekçi yapılmaması	Mali Etkiler	8,00	7,00	8,00	1,00	7,67	Bilgi Teknolojileri Kullanımı İşlem Hacmi	4,50	4,00	5,00	1,00	4,53	34,76
				Sebep	Birimlerin gerçekçi ayrıntılı finans programı teklifinin gerçekçi hazırlayamaması		8	7	8	0,60	4,60		5	4	5	0,60	2,80	
					Personelin işinde uzman olmaması		8	7	8	0,40	3,07		4	4	5	0,40	1,73	
4	B-4	af 4.5	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine dağıtılması	Risk-24	Bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine gerçekçi dağıtılmaması	Mali Etkiler	8,00	7,00	8,00	1,00	7,67	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	6,00	7,00	7,00	1,00	6,67	51,11

RISK OYLAMA FORMU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim: Bütçe ve Performans Programı 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		
4	C-4	Hedef 4.4	Harcanan bütçenin mevsimlik iş ve işlemleri	Sebep	Personelin işinde uzman olmaması	8	7	8	1,00	7,67		6	7	7	1,00	6,67		
5	B-5	Hedef 4.5	Özgelir takibi iş ve işlemleri	Risk-25	Üniversitemiz öz gelirlerinin takip ve tahsilatının doğru ve zamanında yapılamaması	Mali Etkiler	6,50	6,50	6,00	1,00	6,33	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	4,50	5,00	4,50	1,00	4,80	30,40
				Sebep	Personelin işinde uzman olmaması	7	6	6	0,30	1,90	4	5	4	0,30	1,30			
				Sebep	Özgelir takip sisteminin bulunmaması		6	7	6	0,70	4,43		5	5	5	0,70	3,50	
6	B-6	Hedef 4.5	Yatırım gerçekleştirme dönem raporu iş ve işlemleri	Risk-26	Yatırım Gerçekleşme Dönem Raporunun doğru hazırlanmaması	İtibar Etkisi	4,00	4,00	4,67	1,00	3,80	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	4,00	3,67	4,00	1,00	3,53	13,43
				Sebep	Personelin işinde uzman olmaması		6	6	7	0,20	1,27		6	5	6	0,20	1,13	
				Sebep	Birimlerden gelen bilgilerin doğruluğunun olmaması	İtibar Etkisi	2	2	2	0,40	0,80		2	2	2	0,40	0,80	
				Sebep	Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		4	4	5	0,40	1,73		4	4	4	0,40	1,60	
7	B-7	Hedef 4.5	Yatırım programı izleme ve değerlendirme raporu iş ve işlemleri	Risk-27	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme raporunun doğru hazırlanmaması	İtibar Etkisi	4,33	4,67	4,00	1,00	4,27	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	4,00	4,00	4,00	1,00	4,00	17,07
				Sebep	Personelin işinde uzman olmaması		7	7	7	0,30	2,10		6	6	6	0,30	1,80	
				Sebep	Birimlerden gelen bilgilerin doğruluğunun olmaması		2	3	2	0,30	0,70		2	2	2	0,30	0,60	
				Sebep	Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		4	4	3	0,40	1,47		4	4	4	0,40	1,60	
8	B-8	Hedef 4.5	Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu iş ve işlemleri	Risk-28	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun doğru hazırlanmaması	İtibar Etkisi	4,33	4,00	4,33	1,00	3,80	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	4,00	4,00	4,00	1,00	1,20	4,56
				Sebep	Personelin işinde uzman olmaması		7	6	6	0,20	1,27		6	6	6	0,20	1,20	
				Sebep	Birimlerden gelen bilgilerin doğruluğunun olmaması		2	2	2	0,40	0,80		2	2	2	0,40	0,80	

RISK OYLAMA FORMU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim: Bütçe ve Performans Programı 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		4	4	5	0,40	1,73								
9	B-9	Hedef 4.5	Ankara Valiliği il birifi ve kuruluş birifi iş ve işlemleri	Risk-29	Ankara Valiliği İl Birifi ve Kuruluş Birifi Raporun Doğru Hazırlanması	İtibar Etkisi	2,33	2,00	2,33	1,00	2,27	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	2,00	2,33	2,00	1,00	2,13	4,84	
				Sebep	Birimlerden gelen bilgilerin doğruluğunun olmaması	İtibar Etkisi	3	2	3	0,40	1,07	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	2	3	2	0,40	0,93		
					Birimlerden gelen bilgilerin doğruluğunun olmaması		2	2	2	0,40	0,80		2	2	2	0,40	0,80		
					Personelin işinde uzman olmaması		2	2	2	0,20	0,40		2	2	2	0,20	0,40		
10	B-10	Hedef 4.5	Ankara Valiliği iller yatırım gerçekleştirme raporu iş ve işlemleri	Risk-30	Ankara Valiliği İller Yatırım Gerçekleşme Raporunun doğru hazırlanmaması	İtibar Etkisi	2,33	2,00	2,33	1,00	2,13	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	2,00	2,33	2,00	1,00	2,07	4,41	
				Sebep	Personelin işinde uzman olmaması	İtibar Etkisi	3	2	3	0,20	0,53	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	2	3	2	0,20	0,47		
					Birimlerden gelen bilgilerin doğruluğunun olmaması		2	2	2	0,40	0,80		2	2	2	0,40	0,80		
					Yönetim Bilgi Sistemimi eksikliği		2	2	2	0,40	0,80		2	2	2	0,40	0,80		

Sütun - Açıklamaları

- Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
- Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birim 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 dolduruluyorsa ise bu sütun boş bırakılabilir.
- Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
- 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.
- 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
- Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.

RİSK OYLAMA FORMU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim: Bütçe ve Performans Programı 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	

14 Ağırlıklı Risk Puanı Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

■	Yüksek düzey risk
■	Orta düzey risk
■	Düşük düzey risk