

## RISK OYLAMA FORMU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Ön Mali Kontrol 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	ÖMK-1	Hedef 4.5	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü	Risk-80	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolüne aykırı iş ve işlemler nedeniyle kamu zararına sebebiyet verme	İtibar Etkisi Mali Etkiler	8,00	7,00	7,50	1,00	7,60	İşlem Hacmi Önceki Denetim Sonuçları	7,50	8,00	8,00	1,00	7,87	59,79	
				Sebeb	Birimler tarafından yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın alma kararı verilmesi.		8	6	7	0,40	2,80		7	8	8	0,40	3,07		
					Personel sayısına göre işlem yoğunluğunun fazla olması		8	8	8	0,60	4,80		8	8	8	0,60	4,80		
				Risk-81	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolüne aykırı iş ve işlemler nedeniyle telafisi güç sonuçlara yol açma riski	İtibar Etkisi Mali Etkiler	7,00	6,50	7,50	1,00	7,07	İşlem Hacmi Önceki Denetim Sonuçları	7,00	7,50	7,50	1,00	7,33	51,82	
				Sebeb	İlgili mevzuatta yaşanan değişimlere nedeniyle uygulamada yaşanan problemler		7	6	7	0,40	2,67		7	8	7	0,40	2,93		
					Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		7	7	8	0,60	4,40		7	7	8	0,60	4,40		
				Risk-82	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolüne aykırı iş ve işlemler nedeniyle etkin ve verimli kullanılamaması	İtibar Etkisi Mali Etkiler	7,00	6,00	6,50	1,00	6,40	İşlem Hacmi Önceki Denetim Sonuçları	6,50	7,00	7,50	1,00	6,87	43,95	
				Sebeb	Personel sayısına göre işlem yoğunluğunun fazla olması		8	6	7	0,40	2,80		7	8	8	0,40	3,07		
					Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		6	6	6	0,60	3,60		6	6	7	0,60	3,80		
				Risk-83	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolüne aykırı iş ve işlemler nedeniyle görevde aksaklıkların oluşması	İtibar Etkisi Mali Etkiler	3,50	3,50	3,50	1,00	3,20	İşlem Hacmi Önceki Denetim Sonuçları	2,00	2,50	2,00	1,00	2,13	6,83	
Sebeb	Personel sayısına göre işlem yoğunluğunun fazla olması		5	5	5	0,40	2,00		2	3	2	0,40	0,93						
	Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		2	2	2	0,60	1,20		2	2	2	0,60	1,20						
Risk-84	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolüne aykırı iş ve işlemler nedeniyle kurum itibarının zedelenmesi	İtibar Etkisi Mali Etkiler	3,50	3,50	3,50	1,00	3,20	İşlem Hacmi Önceki Denetim Sonuçları	2,00	2,50	2,00	1,00	2,13	6,83					

## RİSK OYLAMA FORMU

İdare HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Birim Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim: Ön Mali Kontrol 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	
				Sebepler	Personel sayısına göre işlem yoğunluğunun fazla olması	5	5	5	0,40	2,00		2	3	2	0,40	0,93		
				Sebepler	Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması	2	2	2	0,60	1,20		2	2	2	0,60	1,20		
2	ÖMK-2	Hedef 4.5	Kadro dağılım cetvelleri ile yan ödeme cetvellerinin kontrolü	Risk-85	Kadro dağılım cetvelleri ile yan ödeme cetvellerinin hatalı düzenlenmesi neticesinde hak kaybına sebebiyet verilmesi riski	İtibar Etkisi Mali Etkiler	6,67	7,00	6,67	1,00	6,93	İşlem Hacmi	7,00	7,33	7,33	1,00	7,33	50,84
				Sebepler	Personel sayısına göre işlem yoğunluğunun fazla olması		6	6	6	0,20	1,20		6	7	7	0,20	1,33	
				Sebepler	İlgili birim tarafından mevzuata uygun kadro dağılım cetvelinin hazırlanmaması		6	7	6	0,40	2,53		7	7	7	0,40	2,80	
				Sebepler	Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		8	8	8	0,40	3,20		8	8	8	0,40	3,20	
				Risk-86	Kadro dağılım cetvelleri ile yan ödeme cetvellerinin ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi riski	İtibar Etkisi Mali Etkiler	8,00	7,00	7,50	1,00	7,60	İşlem Hacmi	7,50	8,00	8,00	1,00	7,87	59,79
				Sebepler	Personel sayısına göre işlem yoğunluğunun fazla olması		8	6	7	0,40	2,80		7	8	8	0,40	3,07	
				Sebepler	Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		8	8	8	0,60	4,80		8	8	8	0,60	4,80	
				Risk-87	Kadro dağılım cetvelleri ile yan ödeme cetvellerinin hatalı düzenlenmesi nedeniyle kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması riski	İtibar Etkisi Mali Etkiler	4,50	4,50	4,50	1,00	4,40	İşlem Hacmi	3,00	3,00	3,00	1,00	3,00	13,20
				Sebepler	Personel sayısına göre işlem yoğunluğunun fazla olması		5	5	5	0,40	2,00		3	3	3	0,40	1,20	
				Sebepler	Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		4	4	4	0,60	2,40		3	3	3	0,60	1,80	
				Risk-88	Seyahat kartlarının kullanımında; kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması	Mali Etkiler	4,50	4,50	4,50	1,00	4,40	Karmaşıklık	3,00	3,00	3,00	1,00	3,00	13,20

## RISK OYLAMA FORMU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Ön Mali Kontrol 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	
3	ÖMK-3	Hedef 4.5	Seyahat kartlarının listesinin kontrolü	Sebeb	Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		5	5	5	0,40	2,00		3	3	3	0,40	1,20	6,83
					İhtiyaç tespitinde gerekliliğinin yeterince gerçekleştirilmemesi		4	4	4	0,60	2,40		3	3	3	0,60	1,80	
				Risk-89	Seyahat kartlarının kullanımında; görevde aksaklıkların oluşması	Mali Etkiler	3,50	3,50	3,50	1,00	3,20	Karmaşıklık	2,00	2,50	2,00	1,00	2,13	
				Sebeb	Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		5	5	5	0,40	2,00		2	3	2	0,40	0,93	
					İhtiyaç tespitinde gerekliliğinin yeterince gerçekleştirilmemesi		2	2	2	0,60	1,20		2	2	2	0,60	1,20	
4	ÖMK-4	Hedef 4.5	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi	Risk-90	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi durumunda kurum itibarının zedelenmesi	İtibar Etkisi Mali Etkiler	3,50	3,50	3,50	1,00	3,20	Karmaşıklık	2,00	2,50	2,00	1,00	2,13	6,83
				Sebeb	Personel sayısına göre işlem yoğunluğunun fazla olması		5	5	5	0,40	2,00		2	3	2	0,40	0,93	
					Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		2	2	2	0,60	1,20		2	2	2	0,60	1,20	
				Risk-91	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi durumunda kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması	İtibar Etkisi Mali Etkiler	4,50	4,50	4,50	1,00	4,40	Karmaşıklık	3,00	3,00	3,00	1,00	3,00	13,20
				Sebeb	Personel sayısına göre işlem yoğunluğunun fazla olması		5	5	5	0,40	2,00		3	3	3	0,40	1,20	
					Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		4	4	4	0,60	2,40		3	3	3	0,60	1,80	
Risk-92	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi durumunda Görevde aksaklıkların oluşması	İtibar Etkisi Mali Etkiler	3,50	3,50	3,50	1,00	3,20	Karmaşıklık	2,00	2,50	2,00	1,00	2,13	6,83				
Sebeb	Personel sayısına göre işlem yoğunluğunun fazla olması		5	5	5	0,40	2,00		2	3	2	0,40	0,93					

## RISK OYLAMA FORMU

İdare	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Birim	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim:	Ön Mali Kontrol 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	
				Sebebi	Personelin mevzuata yeterince hakim olamaması		2	2	2	0,60	1,20		2	2	2	0,60	1,20	

## 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: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyorsa ise bu sütun boş bırakılabilir.
- Hedefi: 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