

RİSK OYLAMA FORMU											
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
Sıra	Referans No	Tespit Edilen Risk			Etki	Etki	ETKi	Olasılık	Olasılık	OLASILIK	Risk Puanı
1	604-01	Her ayın 15. günü ödenmesi gereken personel maaşlarının zamanında ödenememesi			10	-	10	3	-	3	30
2	604-02	Her ayın 1. günü ödenmesi gereken akademik personelin ek ders ücretlerinin zamanında ödenememesi			8	-	8	3	-	3	24
3	604-03	Görevlendirmelerden ve atama işlemlerinden kaynaklanan harcırahların zamanında ödenememesi			6	-	6	3	-	3	18
4	604-04	Maaş Alan Personelin Sosyal Güvenlik Primlerinin Tam, Doğru ve Zamanında Sosyal Güvelik Kurumuna Bildirilmemesi			10	-	10	3	-	3	30
5	604-05	Satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin zamanında yapılmaması, maddi, güven ve itibar kayıplarının yaşanması			5	-	5	1	-	1	5
6	604-06	Her eğitim öğretim yılı başlarında mevcut dönemde açılması gereken derslerin, öğrenci kontenjanlarının eksik veya hatalı açılması			5	-	5	5	-	5	25
7	604-07	Eğitim-öğretim yılı başlarında öğrenci danışmanlarını geç atamak veya hatalı atamak			5	-	5	5	-	5	25
8	604-08	Ortak Yüksek Lisans Programları kapsamında öğrenim gören öğrencilerle ilgili akademik takvime uygun bir şekilde süreci takip etmemek ve gerekli hassasiyeti göstermemek			5	-	5	5	-	5	25
9	604-09	Öğrenci işleri ile ilgili evrakları düzenli tutmamak veya arşivlememek			5	-	5	5	-	5	25
10	604-10	Gerekli yazışmaların zamanında yapılmaması			10	-	10	3	-	3	30
11	604-11	SGK işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin gecikmesi			10	-	10	3	-	3	30

NO	TABLO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
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	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
4	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.
5	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
6	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.
7	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
8	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.