Ek-3: Risk Oylama Formu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |  | 7 | 8 | | | | | |  | 9 | 10 |
| **Sıra No** | **Referans No** | **Stratejik**  **Hedef** | **Birim Hedefi** | **Tespit Edilen Risk** | **ETKİ** | | | | | |  | **ORTALAMA**  **ETKİ**  **(A+B+C+D+E+F)/6** | **OLASILIK** | | | | | |  | **ORTALAMA OLASILIK**  **(A+B+C+D+E+F)/6** | **Risk Puanı**  **(ETKİ x OLASILIK)** |
| **AY** | **MB** | **HAY** | **ÇÖ** | **İCE** | **MY** | **CB** | **AY** | **MB** | **HAY** | **ÇÖ** | **İCE** | **MY** | **CB** |
| 1 | JUAMR1 | H.2.1; H.2.2; H.3.1 | 2025 yılında Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde 4 tane dış kaynaklı AR-GE projesi (TÜBİTAK, KÜSİ vs.) yürütmek | **Risk:** **a)** TÜBİTAK Projelerinin yürütülmesi sırasındaki zorluklar  **b)** KÜSİ projesi yürütülmesi konusunda paydaşların isteksizliği | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,67 | 14,68 |
| **Sebep:**  **a)** TÜBİTAK projelerinin kabul aşamasındaki bütçelerin ilerleyen yıllarda maliyet artışları karşısında yetersiz kalması  **b)** Tasarruf tedbirleri nedeniyle KÜSİ projelerinin yürütüldüğü Kamu Kurumlarının AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması |
| 2 | JUAMR2 | H.2.1 | 2025 yılında WOS’ta taranan dergilerde 1 adet uluslararası yayın yapmak | **Risk:**  **a)** Akademik personelin iş yoğunluğu nedeniyle makale yazmaya zaman ayıramaması  **b)** Makalenin gönderildiği dergilerdeki makale değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3,83 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3,67 | 14,04 |
| **Sebep:**  **a)** Merkez Müdürlüğü’nde personel sayısının azlığı nedeniyle yoğun proje çalışmaları arasında makale yazma çalışmalarının yavaş yürümesi  **b)** Uluslararası indekslerde taranan saygın dergilerin yoğun talep görmesi, bu dergilerdeki makale değerlendirme süreçlerini yavaşlatmaktadır. |
| 3 | JUAMR3 | H1.3; H.2.1 | 2025 yılında en az 1 adet Uluslararası proje yürütmek | **Risk:**  **a)** Proje yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek mali ve idari problemler | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3,50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10,50 |
| **Sebep:**  **a)** Proje bütçesinin çalışmaları gerçekleştirmek için yetersiz kalması ve proje paydaşlarıyla yaşanabilecek olası iletişim problemleri |
| 4 | JUAMR4 | H.3.2 | 2025 yılında JUAM Müdürlüğünü tanıtıcı en az 2 defa toplantı/ziyaret yapmak | **Risk:**  **a)** Tanıtıcı toplantı/ziyaret programının yapılamaması | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2,83 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2,33 | 6,60 |
| **Sebep:**  **a)** Yoğun akademik faaliyetler nedeniyle tanıtıcı toplantı/ziyaret programına zaman ayrılamaması, toplantının yapılacağı paydaşların konuya ilgi göstermemesi |
| 5 | JUAMR5 | H.4.3 | 2025 yılında Döner sermayeye gelir getirici en az 1 faaliyet yapmak | **Risk:**  **a)** Döner sermaye faaliyetinin yapılması konusunda JUAM Müdürlüğü’ne talep gelmemesi | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4,00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3,67 | 14,67 |
| **Sebep:**  **a)** Tasarruf tedbirleri ve ekonomik nedenlerden dolayı paydaşların AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması |
| 6 | JUAMR6 | H.2.1; H.2.2; H.3.1 | 2025 yılında paydaşlarla en az 1 adet Ulusal işbirliği faaliyeti yapmak | **Risk:**  **a)** İşbirliği gerçekleştirileceği faaliyetin yapılabilmesi için uygun şartların oluşmaması | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3,00 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2,83 | 8,50 |
| **Sebep:**  **a)** Arazi çalışmaları şeklinde gerçekleştirilecek işbirliği faaliyetleri sırasında arazi çalışmalarının yürütülmesi sırasında yaşanabilecek zorluklar |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sütunlar** | |
| **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 devamettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. |
| **3** | **Stratejik Hedef:** Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur. |
| **4** | **Birim Hedefi:** Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. |
| **5** | **Tespit Edilen Risk:** Tespit edilen riskler yazılır. **Sebep:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| **6** | **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. |
| **7** | **Ortalama Etki:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur. |
| **8** | **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. |
| **9** | **Ortalama Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur. |
| **10** | **Risk Puanı:** Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. |

**Not:**

**1.** Bir riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi, “1: çok düşük”, “2: düşük”, “3: orta”, “4: yüksek”, “5: çok yüksek”; bir riskin gerçekleşme olasılığı;

“1: ihtimal dışı”, “2: zayıf olasılık”, “3: olası”, “4: yüksek olasılık”, “5: neredeyse kesin” olarak puanlanmalıdır.

**2.** Birden çok risk belirlenen hedefler için risk puanları hesaplanırken her bir risk için verilen etki ve olasılık puanların ortalaması alınarak risk puanı belirlenmelidir.