

Ek-3: Risk Oylama Formu

1	2	3	4	5	6						7	8						9	10		
Sıra No	Referans No	Stratejik	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	<p>Risk: a) TÜBİTAK Projelerinin yürütülmesi sırasındaki zorluklar</p> <p>b) KÜSİ projesi yürütülmesi konusunda paydaşların isteksizliği</p> <p>Sebep:</p> <p>a) TÜBİTAK projelerinin kabul aşamasındaki bütçelerin ilerleyen yıllarda maliyet artışları karşısında yetersiz kalması</p> <p>b) Tasarruf tedbirleri nedeniyle KÜSİ projelerinin yürütüldüğü Kamu Kurumlarının AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması</p>	3	3	4	4	2	4	4	4.00	4	3	4	3	2	3	3	3,67	14,68
2	JUAMR2	H.2.1	2025 yılında WOS'ta taranan dergilerde 1 adet uluslararası yayın yapmak	<p>Risk:</p> <p>a) Akademik personelin iş yoğunluğu nedeniyle makale yazmaya zaman ayıramaması</p>	2	3	3	4	2	4	5	3,83	2	3	3	4	2	4	4	3,67	14,04

4	JUAMR4 H.3.2	2025 yılında JUAM Müdürlüğünü tanıtıcı en az 2 defa toplantı/ziyaret yapmak	<p>Risk: a) Tanıtıcı toplantı/ziyaret programının yapılamaması</p> <p>Sebeb: a) Yoğun akademik faaliyetler nedeniyle tanıtıcı toplantı/ziyaret programına zaman ayırlamaması, toplantının yapılacağı paydaşların konuya ilgi göstermemesi</p>	2	2	1	2	5	2	3	2,83	2	2	1	5	2	1	1	2,33	6,60
5	JUAMR5 H.4.3	2025 yılında Döner sermayeye gelir getirici en az 1 faaliyet yapmak	<p>Risk: a) Döner sermaye faaliyetinin yapılması konusunda JUAM Müdürlüğü'ne talep gelmemesi</p> <p>Sebeb: a) Tasarruf tedbirleri ve ekonomik nedenlerden dolayı paydaşların AR-GE projelerine yeterince kaynak ayıramaması</p>	3	4	3	4	1	4	5	4,00	3	4	3	4	2	2	4	3,67	14,67
6	JUAMR6 H.4.1, H.4.2, H.4.3	2025 yılında paydaşlarla en az 1 adet Ulusal işbirliği faaliyeti yapmak	<p>Risk: a) İşbirliği gerçekleştirileceği faaliyetin yapılabilmesi için uygun şartların oluşmaması</p>	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 devam ettiği 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 puanlarının ortalaması alınarak risk puanı belirlenmelidir.