

**RİSK OYLAMA FORMU**  
(Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki B	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1	BPP1	Hedef 1.1. Eğitim-Öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir		Üniversitemizin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari, derslik, sosyal ve spor tesislerinin projelerinin zamanında tamamlanmaması.	10	8	9	9	9	9	9	9	81
				Yüklenicinin işi sözleşme şartlarına uygun yapmaması.									
2	BPP2	Hedef 1.5. Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.		Bütçe kısıtları nedeniyle engellilere yönelik iyileştirmelerin yapılamaması	9	9	9	9	10	10	10	10	90
				İhale süreçlerinde oluşan riskler nedeniyle ödeneğin yetersiz kalması									
3	BPP3	Hedef 1.5. Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.	-	Bartın ilinin coğrafi özellikleri baz alınarak kampüs topoğrafik yapısının oldukça eğimli olması.	9	9	9	9	10	10	10	10	90

			Kampüs içi ulaşımda yaya dolaşımının engelli bireyler için uygun donanımına sahip olmaması.									
4	BPP4	Hedef H2.1. Araştırma altyapısı iyileştirilecektir.	Bütçe kısıtları nedeniyle gerekli araştırma altyapı olanaklarının yetersiz olması	8	8	7	8	7	7	7	7	56
			Araştırmaya yönelik fiziksel altyapı ve donanımın yeterli olmaması									
5	BPP5	Hedef 5.3. Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır	İdari personel yetersizliği	6	6	5	6	6	6	6	6	36
			Henüz fiziki yapılanmanın tamamlanmamış olması									

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 / 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 dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.	
5	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		
13		
Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.		
14		
Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur		