



T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK TESPİT VE DEĞERLENDİRME ANALİZ TABLOSU

Risk Tespit Sürecinde Sorulacak Sorular

1	Amaca ulaşma yolunda neler ters gidebilir?
2	Kritik süreçlerimiz nelerdir?
3	Paydaşlarımız kimlerdir. Faaliyetlerimiz üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri neler
4	Zayıf olduğumuz alanlar nelerdir?
5	Hangi varlıklarımız kritik öneme sahiptir?
6	Usulsüzlük ve yolsuzluk alanları neler olabilir?
7	Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında aksayabilir?
8	En kritik bilgi kaynaklarımız nelerdir?
9	En fazla harcama yaptığımız alanlar nelerdir?
10	Hangi faaliyetlerimiz ya da süreçler karışıktır?
11	Cezai yaptırım uygulanan faaliyet alanlarımız hangileridir?
12	Yasal gereklilikler nelerdir?

Risk Değerlendirme Sürecinde Sorulacak Sorular

1	Hedeflerimiz nelerdir?
2	Mutat kontrollerimiz nelerdir?
3	Risk gerçekleşirse olası sonuçları nelerdir?
4	Paydaşlarımızın faaliyet sonuçları riskimi etkiler mi?
5	Paydaşlarımızın deneyim ve uzmanlık seviyeleri riskimi nasıl etkiler?

* Değerlendirme sonuçları olasılık ve etkiler üzerinden her biri için birden ona kadar puan vermek ve verilen Puanları çarpmak suretiyle hesaplanır.

Birimimizde risk analiz tablosunun hazırlanması aşamasında beyin fırtınası yöntemi kullanılmıştır.