

RİSK OYLAMA FORMU							
1	2	3	4	6	7	9	10
Sıra	Referans No	Tespit Edilen Risk	Etki	ETKİ	Olasılık	OLASILIK	Risk Puanı
1	472-01	Ayın 15'inde ödenmesi gereken Personel maaşlarının zamanında ödenmemesi	10	10	3	3	30
2	472-02	Görevlendirmelerden kaynaklanan harcırahın ödenmemesi	6	6	3	3	18
3	472-03	Maaş alan personelin sgk primlerinin zamanında, tam ve doğru olacak şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemesi	10	10	3	3	30
4	472-04	Taşınırıların zamanında muhasebeleştirilmemesi ve zamanında zimmetlerinin yapılmaması	5	5	1	1	5
5	472-05	Yazılara zamanında cevap verilmemesi, gizli ve süreli evraklarda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi	10	10	3	3	30
6	472-06	SGK işe giriş/ SGK işten ayrılış işlemlerinin zamanında, doğru, tam bir şekilde yapılmaması	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
5	sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
6	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
7	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu
8	sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	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.
11	
12	