

RİSK OYLAMA FORMU

Birim Adı: PATNOS MESLEK YÜKSEKOKULU

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra	Referans No	Tespit Edilen Risk	Etki	Etki	Olasılık	Olasılık	Puan
1	023-1	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın yanlış uygulanması	7	7	9	5	49
2	023-2	Yüksekokul Kurul Üyeleri, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksekokul Disiplin Kurulu Kararlarının eksik ve yanlış alınması	9	7	9	7	64
3	023-3	Taşınır kayıtlarında zimmet kaydı oluşturmamak, Taşınır Giriş-Çıkış kayıtlarını tutmamak	2	2	5	5	10
4	023-4	Maaş bilgilerinde hatalı veri girişi yapmak	6	5	8	5	35
5	023-5	Ek Ders ödemelerinde hatalı veri girişi yapmak	6	6	8	8	48
6	023-6	Bölüme gelen evrakın kayıp olması, Öğrenci ve Personel özlük işlerinin aksamaması	9	9	5	5	45
7	023-7	Emekli keseneklerinin zamanında yapılmaması, veya hatalı yapılması	5	5	8	8	40
8	023-8	Sarf ve Demirbaş Malzemelerin kullanım alanları ve saklandığı deponun durumu	9	9	5	5	45

NO	TABLO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı
3	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına
4	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye
5	verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı
6	artırılabilir.
7	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki
8	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile
9	olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların
10	sayısı artırılabilir.
11	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama)
12	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı