RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sıra	Referans No	Tespit Edilen Risk	Etki	Etki	Etki	ETKİ	Olasılık	Olasılık	Olasılık	OLASILIK	Risk Puanı
1	900-01	Zamanında sisteme girilmeyen izinler.	3	3	3	3	3	3	3	3	9
2	900-02	Sisteme işlenmeyen görevlendirmeler.	2	2	2	2	2	2	2	2	4
3	900-03	İşlemlerin düzenli bir şekilde yapılmaması.	2	2	2	2	4	4	4	4	8
4	900-04	Eğitimlere yeter kadar önemin verilmemesi.	3	3	3	3	3	3	3	3	9
5	900-05	İşlemlerin zamanında yapılmaması ve gereken özenin gösterilmemesi.	2	2	2	2	2	2	2	2	4
6	900-06	İşlemlerin düzenli bir şekilde yapılmaması.	2	2	2	2	3	3	3	3	6
7	900-07	İşlemlerin düzenli, sürekli ve güncel tutulmaması.	1	1	1	1	2	2	2	2	2
8	900-08	İşlemlerin düzenli, sürekli ve güncel tutulmaması.	2	2	2	2	2	2	2	2	4