

**RİSK OYLAMA FORMU**

1	2	3	4	7	8	11	12		
Sıra	Referans No	Tespit Edilen Risk	Etki	Etki	ETKİ	Olasılık	Olasılık	OLASILIK	Risk Puanı
1	730-01	Yazılara zamanında cevap verilmemesi sonucu işlerin aksaması.	6	6	6	1	1	1	6
2	730-02	Gizli evrakların başkaları tarafından görülmesi	6	6	6	1	1	1	6
3	730-03	Yazılan yazılarda bilgi eksikliği olmasından kaynaklanan sorunlar	6	6	6	1	1	1	6
4	730-04	Evrakların kaybolması	6	6	6	1	1	1	6
5	730-05	Gelir-gider kaydının yapılmaması neticesinde kamu zararının olması	6	6	6	1	1	1	6
6	730-06	Taşınırların devri sırasında, önceden gerekli sayım ve kontroller yapılmadığı için eksik veya fazla taşınırların tespit edilmeden gerçekleşen devir işlemi sonucu oluşacak maddi zarar	6	6	6	1	1	1	6
7	730-07	Kurs ücretlerinin zamanında ödenmemesi sonucu idari görevliye olan güvenin sarsılması. Görevde aksaklıkların yaşanması	6	6	6	1	1	1	6
8	730-08	Faturaların ödenmemesi ya da geç ödenmesi neticesinde var olan güvenin kaybolması, itibarın kaybolması	6	6	6	1	1	1	6

## TABLO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

NO

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

3 **Tespit Edilen Risk:** Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler

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  
7 **Etki:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.

8 **Olasılık A/B/C:** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği  
9 puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.

10  
11 **Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı

12 **Risk Puanı:** Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.