

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	7	8	11	12
Sıra	Referans No	Tespit Edilen Risk	Etki	ETKİ	Olasılık	OLASILIK	Risk Puanı
1	730-01	Taşınırın zamanında Muhasebeleştirilmemesi ve zamanında zimmelerin yapılmaması.	4	4	4	4	16
2	730-02	Yazılara zamanında cevap verilmemesi ve Gizli evrakların başkaları tarafından görülmesi.	4	4	4	4	16
3	730-03	Bilgilendirmelerin yapılmaması ve itirazların zamanında incelenmemesi	4	4	4	4	16
4	730-04	Veri güvenliğinin sağlanamaması	4	4	4	4	16
5	730-05	Basım işlerinin zamanında yapılmaması	4	4	4	4	16

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
3	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan
4	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği
5	puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
6	
7	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı
8	
9	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa
10	verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
11	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık
12	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

ETKİ										
OLASILIK	1 (Çok Küçük)	2 (Çok Küçük)	3 (Küçük)	4 (Küçük)	5 (Orta Derece)	6 (Orta Derece)	7 (Büyük)	8 (Büyük)	9 (Çok Büyük)	10 (Çok Büyük)
10 (Çok Yüksek)	(10 Orta)	(20 Orta)	(30 Orta)	(40 Yüksek)	(50 Yüksek)	(60 Yüksek)	(70 Yüksek)	(80 Yüksek)	(90 Yüksek)	(100 Yüksek)
9 (Çok Yüksek)	(9 Düşük)	(18 Orta)	(27 Orta)	(36 Orta)	(45 Yüksek)	(54 Yüksek)	(63 Yüksek)	(72 Yüksek)	(81 Yüksek)	(90 Yüksek)
8 (Yüksek)	(8 Düşük)	(16 Orta)	(24 Orta)	(32 Orta)	(40 Yüksek)	(48 Yüksek)	(56 Yüksek)	(64 Yüksek)	(72 Yüksek)	(80 Yüksek)
7 (Yüksek)	(7 Düşük)	(14 Orta)	(21 Orta)	(28 Orta)	(35 Orta)	(42 Yüksek)	(49 Yüksek)	(56 Yüksek)	(63 Yüksek)	(70 Yüksek)
6 (Orta Derece)	(6 Düşük)	(12 Orta)	(18 Orta)	(24 Orta)	(30 Orta)	(36 Orta)	(42 Yüksek)	(48 Yüksek)	(54 Yüksek)	(60 Yüksek)
5 (Orta Derece)	(5 Düşük)	(10 Orta)	(15 Orta)	(20 Orta)	(25 Orta)	(30 Orta)	(35 Orta)	(40 Yüksek)	(45 Yüksek)	(50 Yüksek)
4 (Düşük)	(4 Düşük)	(8 Düşük)	(12 Orta)	(16 Orta) 730-01 730-02 730-03 730-04 730-05	(20 Orta)	(24 Orta)	(28 Orta)	(32 Orta)	(36 Orta)	(40 Yüksek)
3 (Düşük)	(3 Düşük)	(6 Düşük)	(9 Düşük)	(12 Orta)	(15 Orta)	(18 Orta)	(21 Orta)	(24 Orta)	(27 Orta)	(30 Orta)
2 (Çok Düşük)	(2 Düşük)	(4 Düşük)	(6 Düşük)	(8 Düşük)	(10 Orta)	(12 Orta)	(14 Orta)	(16 Orta)	(18 Orta)	(20 Orta)
1 (Çok Düşük)	(1 Anlamsız)	(2 Düşük)	(3 Düşük)	(4 Düşük)	(5 Düşük)	(6 Düşük)	(7 Düşük)	(8 Düşük)	(9 Düşük)	(10 Orta)

Yüksek	Orta	Düşük
Kırmızı	Sarı	Yeşil

10	Çok büyük
9	
8	Büyük
7	
6	Orta
5	
4	Küçük
3	
2	Çok Küçük
1	