



T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DEKANLIĞI

RİSK TESPİT VE DEĞERLENDİRME ANALİZ TABLOSU

Doküman No:	Yürürlük Tarihi:	Revizyon Tarihi/No:
Risk Tespit Sürecinde Sorulacak Sorular		
1	Amaca ulaşma yolunda neler ters gidebilir?	
2	Kritik süreçlerimiz nelerdir?	
3	Paydaşlarımız kimlerdir. Faaliyetlerimiz üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri neler olabilir?	
4	Zayıf olduğumuz alanlar nelerdir?	
5	Hangi varlıklarımız kritik öneme sahiptir?	
6	Usulüzlük ve yolsuzluk alanları neler olabilir?	
7	Faaliyetlerimiz hangi durum yada olaylar karşısında aksayabilir?	
8	En kritik bilgi kaynaklarımız nelerdir?	
9	En fazla harcama yaptığımız alanlar nelerdir?	
10	Hangi faaliyetlerimiz yada süreçler karışıktır?	
11	Cezai yaptırım uygulanan faaliyet alanlarımız hangileridir?	
12	Yasal gereklilikler nelerdir?	
Risk Değerlendirme Sürecinde Sorulacak Sorular		
1	Hedeflerimiz nelerdir?	
2	Mutat kontrollerimiz nelerdir?	
3	Risk gerçekleşirse olası sonuçları nelerdir?	
4	Paydaşlarımızın faaliyet sonuçları riskimi etkiler mi?	
5	Paydaşlarımızın deneyim ve uzmanlık seviyeleri riskimi nasıl etkiler?	
* Değerlendirme sonuçları olasılık ve etkiler üzerinden her biri için birden ona kadar puan vermek ve verilen puanları çarpmak suretiyle hesaplanır.		
ADI SOYADI/ GÖREVİ		İMZA
Hazırlayan	Buket KARAMAN	
Kontrol Eden	Kenan SEZEN	
Onaylayan	Prof.Dr. Gülnur ETİ İÇLİ	
Birimimizde risk analiz tablosunun hazırlanması aşamasında beyin fırtınası yöntemi kullanılmıştır.		