



T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İSMAİL KURTUL İLAHİYAT FAKÜLTESİ

RISK TESPİT VE DEĞERLENDİRME ANALİZ TABLOSU

Risk Tespit Sürecinde Sorulacak Sorular

1	Amaca ulaşma yolunda neler ters gidebilir?
2	Nerelerde Sorun yaşanır?
3	Başarısız olmamıza neden olabilecek işler nelerdir?
4	Hangi alanlarda ya da yerlerde zayıfız?
5	Hangi varlıkları daha çok korumalıyız?
6	Usulsüzlük ve yolsuzluk alanları neler olabilir?
7	Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında aksayabilir?
8	En kritik bilgi kaynaklarımız nelerdir?
9	En fazla harcama yaptığımız alanlar nelerdir?
10	Hangi faaliyetlerimiz ya da süreçler karışıktır?
11	Cezai yaptırım uygulanan faaliyet alanlarımız hangileridir?
12	İdari, mali ve cezai yaptırımlara maruz kaldığımız alanlar hangileridir?

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	Bayram KÖSE	
Kontrol Eden	Ünal AYDOĞAN	
Onaylayan	Prof. Dr. M. Akif ÖZDOĞAN	

Birimimizde risk analiz tablosunun hazırlanması aşamasında beyin fırtınası yöntemi kullanılmıştır.