

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

RİSK DEĞERLENDİRME														RİSK YÖNETİMİ STRATEJİNİZ				
Başkanlığınız ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde temel faaliyetleri iş süreçlerinin başarıyla yürütülmesini engelleyebilecek süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir? Lütfen aşağıda belirtiniz. (her temel faaliyet iş süreci için en az 2 adet önemli gördüğünüz riski tanımlayınız)														MEVCUT KONTROLLERİNİZ		RİSK EYLEM PLANINIZ		
NO	RİSK ALANLARI	RİSKİN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI (İHTİMAL)					RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA YARATTIĞI ETKİ(ŞİDDET)					RİSK SKORU	Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile ilgili Risk Yönetim Stratejiniz Kontrol Faaliyetiniz Nedir?	YETERLİ Mİ? ÇALIŞIYOR MU?	Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığınız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok yada Yeterli değilse Nasıl bir Risk Yönetimi Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamayı almayı planlamaktasınız?	GEREKLİ KAYNAK		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
1	HIV -AIDS NUMUNESİ			X							X			9	NUMUNE KABUL ESNASINDA ELDİVEN TAMAK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE BUZDOLABINA KOYMAK, YAZIŞMA İŞLERİNDEN SONRA NUMUNE KABINA DÖKMEYEN DİKKATLİ ŞEKİLDE KOYMAK VE KARGOLAMAK.	YETERLİ		
	KIZAMIK NUMUNESİ			X							X			9	NUMUNE KABUL ESNASINDA ELDİVEN TAMAK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE BUZDOLABINA KOYMAK, YAZIŞMA İŞLERİNDEN SONRA NUMUNE KABINA DÖKMEYEN DİKKATLİ ŞEKİLDE KOYMAK VE KARGOLAMAK.	YETERLİ		

TAHMİNİ TAMAMLANM A TARİHİ

