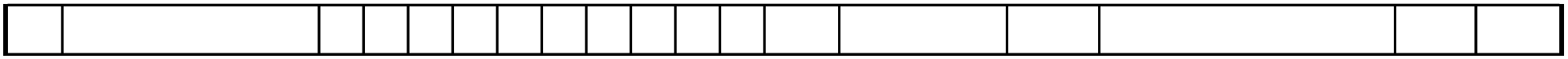
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

RİSK DEĞERLENDİRME												RİSK YÖNETİMİ STRATEJİNİZ				
												MEVCUT KONTROLLERİNİZ		RİSK EYLEM PLANINIZ		
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)												Faaliyet/Süreç Riskleriniz İle ilgiliRisk 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 FaaliyetiTasarlamayı ve Uygulamayı almayı planlamaktasınız?	GEREKLİ KAYNAK	TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ
NO	RİSK ALANLARI	RİSKİN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI (İHTİMAL)					RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA YARATTIĞI ETKİ(ŞİDDET)					RİSK SKORU				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Tüberküloz Salgını		2								5	10	TSİM ve İZCİ Programı takibi	Yeterli	Taramaların arttırılması,Programların düzenli takibi.