



**T.C.**  
**KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ**  
**FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**RİSK TESPİT VE DEĞERLENDİRME ANALİZ TABLOSU**

**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
4	Zayıf olduğumuz alanlar nelerdir?
5	Hangi varlıklarımız kritik öneme sahiptir?
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	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	Zülküf AYDEMİR	
Kontrol Eden	Halit İNCE	
Onaylayan	Doç. Dr. Mustafa ŞEKKELİ	

Birimimizde risk analiz tablosunun hazırlanması aşamasında beyin fırtınası yöntemi kullanılmıştır.