



RİSK İÇMALİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu:
SB.SGB.İÇK.FR.12

Yayın Tarihi:
01/03/2019

Revizyon No:
00

Revizyon Tarihi:
.../.../.....

Sayfa 1 / 1

RİSK

RİSK SKORU*

RİSKİN DERECESESİ

RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
(Kontrol Faaliyetleri)

Değerlendirmenin hatalı yada eksik yapılması

1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/> Çok Yüksek Risk
2	4	6	8	10	<input type="checkbox"/> Yüksek Risk
3	6	9	12	15	<input type="checkbox"/> Orta Risk
4	8	12	16	20	<input checked="" type="checkbox"/> Düşük Risk
5	10	15	20	25	<input type="checkbox"/> Çok Düşük Risk

Değerlendirmeye katılacak personelin nitelikli olması, SKS rehberi kapsamında istenilen kriterlere vakıf olmasının sağlanması

Performans hesaplamasının hatalı yapılması

1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/> Çok Yüksek Risk
2	4	6	8	10	<input type="checkbox"/> Yüksek Risk
3	6	9	12	15	<input type="checkbox"/> Orta Risk
4	8	12	16	20	<input checked="" type="checkbox"/> Düşük Risk
5	10	15	20	25	<input type="checkbox"/> Çok Düşük Risk

Birimler tarafından gönderilen verilerin doğru olması için gerekli kontrollerin yapılması,

İlgili birimlerden istenilen formların tarafımıza geç ulaşırılması durumunda işlerin aksaması

1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/> Çok Yüksek Risk
2	4	6	8	10	<input type="checkbox"/> Yüksek Risk
3	6	9	12	15	<input type="checkbox"/> Orta Risk
4	8	12	16	20	<input checked="" type="checkbox"/> Düşük Risk
5	10	15	20	25	<input type="checkbox"/> Çok Düşük Risk

İstenilen evrakların takiplerinin düzenli olarak yapılması,

1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/> Çok Yüksek Risk
2	4	6	8	10	<input type="checkbox"/> Yüksek Risk
3	6	9	12	15	<input type="checkbox"/> Orta Risk
4	8	12	16	20	<input type="checkbox"/> Düşük Risk
5	10	15	20	25	<input type="checkbox"/> Çok Düşük Risk

1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/> Çok Yüksek Risk
2	4	6	8	10	<input type="checkbox"/> Yüksek Risk
3	6	9	12	15	<input type="checkbox"/> Orta Risk
4	8	12	16	20	<input type="checkbox"/> Düşük Risk
5	10	15	20	25	<input type="checkbox"/> Çok Düşük Risk

1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/> Çok Yüksek Risk
2	4	6	8	10	<input type="checkbox"/> Yüksek Risk
3	6	9	12	15	<input type="checkbox"/> Orta Risk
4	8	12	16	20	<input type="checkbox"/> Düşük Risk
5	10	15	20	25	<input type="checkbox"/> Çok Düşük Risk

*Belirlediğiniz risk skorunu daire içine alınız.