



## RİSK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.11

Yayın Tarihi:01/03/2019

Revizyon No:00

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

Sayfa 1 / 3

**Sayın Yetkili,**

Bu çalışma ..... süreç adımlarındaki risklerinin, tespiti, analizi ve risk yönetim stratejilerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Çalışmanın yöntemi aşağıdaki gibidir:

- \* Her bir süreç adımında en az 2 adet risk tespit edilecektir.
- \* Risk ifadeleri mümkün olduğunca açık bir şekilde ifade edilmeli, risk ifadesinden tehdit ve kayıp anlaşılabilir.
- \* İlgili risklerin etki ve olasılık değerleri **ETKİ-OLASILIK SKALALARI** üzerinden kontrol edilerek belirlenmeli, 1 ile 5 arasında numaralandırılmalıdır.
- \* Her bir risk için mevcut kontrol yöntemleri yazılmalıdır.
- \* Mevcut kontrol önlemi risk üzerinde ne kadar etkili? Yeterli güvence sağlıyor mu? Stratejik amaç ve hedeflerin başarısına katkı sağlıyor mu düşünülmesi ve kalıntı riskin seviyesi yine **ETKİ-OLASILIK SKALALARI** ile belirlenmelidir.
- \* Faaliyetlerin başarısını artıracak yönetim önerilerinizi Risk Eylemi Olarak yazınız.

**OLASILIK VE ETKİ PUAN CETVELİ**

Tanımlanmış olduğunuz risklerin etki ve olasılık seviyelerini bulmak için, öncelikle aşağıda yer alan etki ve olasılık cetvellerinde yer alan nitel ve nicel ölçekleri kullanarak, risk tanımınıza en uygun etki ve olasılık değerini tespit etmeniz gerekmektedir. Daha sonra, tespit ettiğiniz seviyeyi sayısal olarak (1,2,3,4,5) tablolar üzerine yazınız.

**Risk Olasılık Tanımları**

Risk Olasılık	Açıklama
<b>5</b> <b>Çok Yüksek</b>	Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.
	Risk meydana geleceği neredeyse kesindir. (1 yıl içinde)
<b>4</b> <b>Yüksek</b>	Risk durumu birçok kez gerçekleşti.
	Benzer kurum / bölüm / süreçlerde gerçekleşti.
	Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun. Risk meydana gelme ihtimali yüksektir. (1-2 yıl içinde)
<b>3</b> <b>Orta</b>	Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir.
	Benzer kurum / bölüm / süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti.
	Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir. Risk meydana gelme ihtimali orta derecededir. (2-5 yıl içinde)
<b>2</b> <b>Düşük</b>	Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir.
	Benzer kurum / bölüm / süreçlerden ancak çok özel durumlarda gerçekleşebilir.
	Ortam gerçekleşmesi için uygun değil. Risk meydana gelme ihtimali düşüktür. (5-10 yıl içinde)
<b>1</b> <b>Çok Düşük</b>	Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil.
	Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir. (10-50 yıl içinde)



## RİSK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.11

Yayın Tarihi:01/03/2019

Revizyon No:00

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

Sayfa 2 / 3

## Risk Etki Tanımları

Risk Etkisi	Açıklama
5 Çok Yüksek	Riskin gerçekleşmesi, birim amirlerinin ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir.
	Potansiyel finansal kayıp > 1.000.000. TL
	Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır.
	Riskin gerçekleşmesi, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde kritik düzeyde itibar kaybı yaratır.
	Doğal nedenlere dayanmayan personel ölümü.
	Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak.
4 Yüksek	Riskin gerçekleşmesi, birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.
	Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
	Potansiyel finansal kayıp > 200.000. TL < 1.000.000. TL
	Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken önemli sorumluluklar bulunmaktadır.
	Riskin gerçekleşmesi kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde önemli seviyede itibar kaybı yaratır.
	Çalışan sakatlanması.
3 Orta	Uluslararası medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.
	Riskin gerçekleşmesi, bir birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.
	Riskin gerçekleşmesi, personel ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
	Potansiyel finansal kayıp > 50.000. TL ve < 200.000. TL
	Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sorumluluklar bulunmaktadır.
	Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkileri bulunmaktadır.
2 Düşük	Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar.
	Ulusal medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.
	Riskin gerçekleşmesi, kurumda birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
	Riskin gerçekleşmesi, personel memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
	Potansiyel finansal kayıp > 5.000. TL ve < 50.000. TL
	Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sınırlı ölçüde sorumluluklar bulunmaktadır.
1 Çok Düşük	Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etkileri bulunmaktadır.
	İlk yardım gerektirebilecek küçük yaralanmalar.
	Yerel medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.
	Riskin gerçekleşmesi, kurumun bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
	Riskin gerçekleşmesinin, personel memnuniyeti üzerinde bir etkisi yoktur.
	Potansiyel finansal kayıp < 5.000. TL
1 Çok Düşük	Mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.
	Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde hiç bir etkisi olmaz.
	Çalışana zarar gelmesi söz konusu değildir.
	Medyaya yansımaz.
	Riskin gerçekleşmesinin, faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur.

## Risk Skoru

Riski Etkisi X Olasılık = Risk Skoru

