



RİSK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.11

Yayın Tarihi:01/03/2019

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:08./05/2019

Sayfa 1 / 3

Sayın Yetkili,

Bu çalışma “İstatistiki Veri Derleme/Raporlama” 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 düşünülmeli ve kalıntı riskin seviyesi yine **ETKİ-OLASILIK SKALALARI** ile belirlenmelidir.

* Faaliyetlerin başarısını artıracak yönetim önerilerinizi Risk Eylemi Olarak yazınız.

OLASILIK VE ETKİ PUAN CETVELİ

Tanımlamış 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
5 Çok Yüksek	Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.
	Riskın meydana geleceği neredeyse kesindir. (1 yıl içinde)
4 Yüksek	Risk durumu birçok kez gerçekleşti.
	Benzer kurum / bölüm / süreçlerde gerçekleşti.
	Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.
Riskın meydana gelme ihtimali yüksektir. (1-2 yıl içinde)	
3 Orta	Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir.
	Benzer kurum / bölüm / süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti.
	Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.
Riskın meydana gelme ihtimali orta derecededir. (2-5 yıl içinde)	
2 Düşük	Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir.
	Benzer kurum / bölüm / süreçlerden ancak çok özel durumlarda gerçekleşebilir.
	Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.
Riskın meydana gelme ihtimali düşüktür. (5-10 yıl içinde)	
1 Çok Düşük	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:08./05/2019

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

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 10f2793b-8136-480a-b3e6-81d1e6113e61 Risk Etkisi 98 Olarak Risk Skoru 1 olarak bilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



RİSK MATRİSİ FORMU



Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.11

Yayın Tarihi:01/03/2019

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:08./05/2019

Sayfa 3 / 3

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

RİSK DEĞERLENDİRME

RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ

Başkanlığımızın ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde, temel faaliyetleri/iş süreçlerinin başarı ile 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

Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile İlgili Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?

Yeterli mi?
Çalışıyor mu?

Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığımız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok ya da Yeterli Değil İse; Nasıl Bir RY Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız?

GEREKLİ
KAYNAK

TAHMİNİ
TAMAMLANMA
TARİHİ

No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	

1. İstatistik Veri Derleme/Raporlama

1.1. Valilik Brifinglerinin Hazırlanması

1.1.1	Hatalı veri girişi			X				X					6	Tüm sağlık istatistikleri uygulamalarından verilerin kontrolünü sağlamak	Yeterli Çalışıyor	Bakanlığımızca, ülke genelindeki birimlerin görüşleri alınarak sağlık istatistikleri uygulamaları iyileştirilmekte, gerekli güncellemeler yapılmaktadır.		
-------	--------------------	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	-------------------	--	--	--

1.2. İl Sağlık Değerlendirme Sunularının Hazırlanması

1.2.1	Hatalı veri girişi			X				X					6	Tüm sağlık istatistikleri uygulamalarından verilerin kontrolünü sağlamak	Yeterli Çalışıyor	Bakanlığımızca, ülke genelindeki birimlerin görüşleri alınarak sağlık istatistikleri uygulamaları iyileştirilmekte, gerekli güncellemeler yapılmaktadır.		
-------	--------------------	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	-------------------	--	--	--

1.3. Sağlık İstatistikleri Yıllığının Hazırlanması

1.3.1	Hatalı veri girişi			X				X					6	Tüm sağlık istatistikleri uygulamalarından verilerin kontrolünü sağlamak	Yeterli Çalışıyor	Bakanlığımızca, ülke genelindeki birimlerin görüşleri alınarak sağlık istatistikleri uygulamaları iyileştirilmekte, gerekli güncellemeler yapılmaktadır.		
1.3.2	İle bağlı istatistik verilerin oransal olarak Türkiye ortalamasından fazla sapması			X				X					6	Tüm sağlık istatistikleri uygulamalarından verilerin kontrolünü sağlamak	Yeterli Çalışıyor	Bakanlığımızca, ülke genelindeki birimlerin görüşleri alınarak sağlık istatistikleri uygulamaları iyileştirilmekte, gerekli güncellemeler yapılmaktadır.		

1.4. TSİM İl Koordinatörlüğünce Yürütülen İş ve İşlemler

1.4.1	Sağlık tesisleri tarafından hatalı veri girişi			X				X					6	Her ay TSİM uygulamasında verilerin kontrolünü ve sağlık tesisleri ile koordinasyonu sağlamak	Yeterli Çalışıyor	Bakanlığımızca, ülke genelindeki birimlerin görüşleri alınarak sağlık istatistikleri uygulamaları iyileştirilmekte, gerekli güncellemeler yapılmaktadır.		
-------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	-------------------	--	--	--