



T.C  
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ  
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI  
RİSK TESPİT VE DEĞERLENDİRME ANALİZ TABLOSU

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi/No:

**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 olabilir?
4	Zayıf olduğumuz alanlar nelerdir?
5	Hangi varlıklarımız kritik öneme sahiptir?
6	Usulüzlük ve yolsuzluk alanları neler olabilir?
7	Faaliyetlerimiz hangi durum yada olaylar karşısında aksayabilir?
8	En kritik bilgi kaynaklarımız nelerdir?
9	En fazla harcama yaptığımız alanlar nelerdir?
10	Hangi faaliyetlerimiz yada 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	Seda ŞİMŞEK-Bilgisayar İşletmeni	
Kontrol Eden	Aysel ÖZÇELİK-Şube Müdürü	
Onaylayan	Özlem ERTAÇ-Daire Başkan V.	

Birimimizde risk analiz tablosunun hazırlanması aşamasında beyin fırtınası yöntemi kullanılmıştır.