**Ek- 1 Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | | | | |
| **…………………………………………………………………...DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/MERKEZİ** | | | | | | | | |
| **BİRİM** | | |  | | | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | |  |  | | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | |  |  | | | | |
| **No** | **İş Akışı Adı** | **RİSKLER** | | | **RİSKİN  TÜRÜ *(İç/Dış Risk)*** | **OLASILIK  DEĞERİ (O)** | **ETKİ DEĞERİ (E)** | **(RİSKİN PUANI) (R):O\*E** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
| **\*İç Risk: Üniversitenin faaliyet, proje ve işlemlerinde ortaya çıkan ve kısa, orta veya uzun vadeli amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyen risklerdir.  \*Dış Risk: Üniversiteden bağımsız olarak ortaya çıkan risklerdir. \*Risk olasılık değerini bulmak için EK 4'e bakınız. \*Risk etki değerini bulmak için EK 5'e bakınız.** | | | | | | | | |