



			tutmaması				4				1	
			<b>Risk 109:</b> Deponun fiziki koşullarından kaynaklı risk	(3)	(3)	(3)		(2)	(2)	(2)		6
			<b>Sebe:</b> Deponun fiziki koşullarının yetersizliği				3				2	
			<b>Risk 110:</b> Proje kapsamında temin edilen Taşınırın proje süresi bitiminde dekanlığa teslim edilmemesi riski	(3)	(3)	(3)		(2)	(2)	(2)		6
			<b>Sebe:</b> Teslim edilmeyen taşınırdan ötürü kaynak israfı				3				2	
			<b>Risk 111:</b> Hastane ve dekanlık taşınır kayıtlarında oluşan karışıklıklar	(5)	(5)	(5)		(4)	(5)	(4)		20
			<b>Sebe:</b> Yıllar içerisinde süregelen taşınır kayıtların zimmetlerindeki karışıklık				5				4	
			<b>Risk 112:</b> Yıl sonu hesapları ile depo sayımlarının birbirini tutmaması									
			<b>Sebe:</b> Depo sayımının yapılmasındaki karışıklık, özellikle hastane tarafında kullanılan taşınırın sayılmasındaki zorluklar	(4)	(4)	(4)		(3)	(3)	(3)		12
							4				3	

				<b>Risk 113:</b> Hurdaya ayırma işlemlerindeki riskler	(4)	(4)	(4)	4	(1)	(1)	(1)	1	4
				<b>Sebep:</b> Hurdaya ayrılacak taşınırların işlemlerindeki karşılaşılan sorunlar									
				<b>Risk 113:</b> Taşınır kayıt görevlisi ve taşınır kayıt sorumlusunun aynı kişi olması	(4)	(4)	(4)	4	(1)	(1)	(1)	1	4
				<b>Sebep:</b> İç kontrol görevler ayrılığı ilkesine aykırı olması									

### Sütunlar

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt Birim Hedefi:</b> Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	<b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir.Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	<b>Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	<b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.