	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** Kalite Yönetim Sistemi ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ **RİSK ENVANTERİ FORMU**	Doküman No : ÇSE-FR.06 Yayın Tarihi 04.01.2021 Revizyon No:2 Revizyon Tarihi 08.01.2025 Sayfa 1 /1

Süreç/Faaliyet Adı: **EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ**	**RİSK ANALİZİ**					**RİSK DEĞERLENDİRME**					
Faaliyet Adımı	**İstenmeyen Sonuç/Fırsat**	**Risk**	**Kök Neden**	**Olasılık**	**Şiddet**	**Risk Puanı (O*Ş)**	**Riskin Konumu (Rengi)**	**Mevcut Kontroller**	**Alınacak Aksiyonlar**	**Riskin Kontrol Altına Alınmasından Sorumlu Kişi**	**Riskin Kontrol Altına Alınması İçin Öngörülen Süre**
Resmi evrakın ilgili birime/kişiye teslimi	Evrak kaybı, Evrakı görmemesi gereken kişilerin eline geçmesine bağlı olarak zaman kaybı	Evrakın doğru birim / kişiye teslim edilmemesine bağlı doğan hak kaybı	Evrakın imzasız/yanlış yere teslimi	2	1	2	Yeşil	Evrakları kontrol edilerek imza karşılığı teslim edilmesi ve not alınması		Evrak Dağıtım Sorumlusu	1 Gün

* Risk puanı 5 (risk konumu **yeşil**) ve 5'in altındaki riskler için "Alınacak Aksiyonlar" kısmının doldurulmasına gerek yoktur.

O: Olasılık, Puanlama: 1: Beş yılda bir veya daha az, 2: Üç yılda bir veya daha az, 3: Yılda bir veya birden fazla, 4: Ayda bir veya birden fazla, 5: Her an olabilir

Ş: Şiddet, Puanlama: 1: İhmal edilebilir, 2: Düzeltilebilir, etkisi hemen giderilebilir, 3: Düzeltilebilir, etkisi uzun sürebilir, 4: Kalıcı etki bırakabilir, 5: Yasal şartlara uymama (itibara etki)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

HAZIRLAYAN **BİRİM KALİTE KURULU**	**GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL** **ENSTİTÜ SEKRETERİ**	**ONAYLAYAN** **ENSTİTÜ MÜDÜRÜ**