



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İŞ AKIŞLARI ÜZERİNDEKİ RİSKLERİN TESPİTİNE YÖNELİK SORULAR

Doküman No

Baskı No ve Tarih

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

911.SGB.RYS/03

01/01.01.2017

1 / 1

SORULAR		EVET	HAYIR
1	İş adımı daha uygun bir yerde olabilir mi?		
2	İş adımı ekonomik mi ve verimli bir şekilde yürütülebilir mi?		
3	İş adımı yetkin kişilerce mi yürütülüyor?		
4	İş adımı manuel yürütülüyorsa ne gibi hatalar yapılabilir?		
5	İş adımı sırasında kullanılan kaynak veya varlıklar zarar görebilir mi?		
6	İş adımı sırasında oluşabilecek bir hata süreçte yer alan diğer adımları etkiler mi?		
7	İş adımı sırasında yolsuzluk yapılabilir mi?		
8	İş adımı sırasında girdileri var mı? (Cevap hayır ise 9. Soruya geçin)		
8.1	Bu girdilerin hatalı olma ihtimali var mı?		
8.2	Hatalı girdiler iş adımı sırasında olumsuz etkiler mi?		
9	İş adımı sırasında çıktıları var mı? (Cevap hayır ise 10. Soruya geçin)		
9.1	Bu çıktıların hatalı olma ihtimali var mı?		
9.2	Hatalı çıktılar iş adımı sırasında olumsuz etkiler mi?		
10	İş adımı çevresel faktörlerden etkilenebilir mi?		
11	İş adımı herhangi bir mevzuat gereği mi yürütülüyor?		
11.1	Bu mevzuata uyulmaz ise sonuçları neler olur?		
12	İş adımı sırasında zafiyeti var mı?		
12.1	Zafiyetleri neler?		