



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
KONYA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:  
... İÇK.FR.07

Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:01

Revizyon  
Tarihi:07/08/2020

Sayfa 1 / 6

## Sayın Yetkili,

Bu çalışma; alt süreç adımlarındaki risklerin tespitini amaçlamaktadır.

Çalışmanın yöntemi aşağıdaki gibidir:

\* Risk ifadeleri mümkün olduğunca açık bir şekilde ifade edilmeli, risk ifadesinden tehdit ve kayıp anlaşılabilir.

\* İlgili risklerin etki ve olasılık değerleri **ETKİ-OLASILIK SKALALARI** üzerinden kontrol edilerek belirlenmeli, 1 ile 5 arasında numaralandırılmalıdır.

## OLASILIK VE ETKİ PUAN CETVELİ

Tanımlanmış olduğunuz risklerin etki ve olasılık seviyelerini bulmak için öncelikle etki ve olasılık cetvellerinde yer alan nitel ve nicel ölçekleri kullanarak risk tanımınıza en uygun etki ve olasılık değerini tespit etmeniz gerekmektedir. Daha sonra tespit ettiğiniz seviyeyi sayısal olarak (1,2,3,4,5) tablolar üzerine yazınız.

## Risk Olasılık Tanımları

Risk Olasılık	Açıklama
5 Neredeyse Kesin	Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı kesin olan olay veya durumlar
4 Yüksek Olasılık	Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı yüksek olan muhtemel olay veya durumlar
3 Olası	Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı mümkün olay veya durumlar
2 Zayıf Olasılık	Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı düşük olmakla birlikte imkansız olmayan olay veya durumlar
1 İhtimal Dışı	Stratejik amaç ve hedefe ulaşılması öngörülen sürede gerçekleşme olasılığı pek muhtemel olmayan olay veya durumlar

## Risk Etki Tanımları

Risk Etkisi	Açıklama	
5 Çok Yüksek	Finansal Etki	Çok önemli seviyede maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar (Örneğin; kurum bütçesinin %25 ve üzeri oranında maddi kayıp)
	Operasyonel Etki	Ciddi operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması hizmet sağlanmasında ciddi gecikmelerin yaşanması (Örneğin; 1 haftadan fazla)
	İtibar Etkisi	Anahtar paydaşların uzun süreli ve tamamen güven kaybı
	Uyum Etkisi	Ağır yaptırımlar - Kritik önem derecesine sahip hakların kaybedilmesi
	Stratejik Etki	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşamaması
4 Yüksek	Finansal Etki	Önemli seviyede maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar (Örneğin; kurum bütçesinin %10-25 oranında maddi kayıp)
	Operasyonel Etki	Önemli operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması, hizmet sağlanmasında gecikmelerin yaşanması (Örneğin; 2-3 gün)
	İtibar Etkisi	Uzun süreli ve geniş çaplı güven kaybı
	Uyum Etkisi	Önemli yaptırımlar - Önemli hakların kaybedilmesi
	Stratejik Etki	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında ciddi başarısızlıklar yaşaması
3 Orta	Finansal Etki	Orta düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar (Örneğin; kurum bütçesinin binde 5'i ile %10'u arasında maddi kayıp)
	Operasyonel Etki	Bazı operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması, hizmet sağlanmasında önemsiz gecikmelerin yaşanması (Örneğin; 6 saat)
	İtibar Etkisi	Önemli ancak kısa süreli güven kaybı
	Uyum Etkisi	Orta derece yaptırımlar - Bazı hakların kaybedilmesi
	Stratejik Etki	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında bazı başarısızlıklar yaşaması
2 Düşük	Finansal Etki	Düşük düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar (Örneğin; kurum bütçesinin binde 5'i ve altında maddi kayıp)
	Operasyonel Etki	Önemsiz operasyonel kesintilere sebep olan olayların yaşanması, hizmet devamlılığının küçük aksaklıklarla devam etmesi (Örneğin; 2 saatten az)
	İtibar Etkisi	Kısa süreli ve bazı paydaşlar ile sınırlı güven kaybı
	Uyum Etkisi	Kınama - Düşük derece yaptırım
	Stratejik Etki	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ama olumsuz etkilemesi
1 Çok Düşük	Finansal Etki	Çok düşük düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar (Örneğin; kurum bütçesinin on binde 1'i ve altında maddi kayıp)
	Operasyonel Etki	Kurum faaliyetlerinin sürekliliğini kesintiye uğratmayacak olayların yaşanması (Örneğin; 1-2 dakika)
	İtibar Etkisi	Kamuoyuna yansımaya sadece kurum içinde fark edilebilecek düzeyde kısa süreli yaşanan güven kaybı
	Uyum Etkisi	Uyarı - Herhangi bir kayba sebebiyet vermeyecek seviyede çok düşük derece yaptırım
	Stratejik Etki	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel olmaması ve Kurumu fark edilemeyecek düzeyde olumsuz etkilemesi

## Risk Skoru

Riski Etkisi X Olasılık = Risk Skoru



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
KONYA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:  
... İÇK.FR.07

Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:01

Revizyon  
Tarihi:07/08/2020

Sayfa 2 / 6

- ✓ İş Süreçleri Tanımlama Formunda tanımlanan ana süreç, süreç ve alt süreç bilgileri ile alt süreç düzeyinde risklerin belirlenmesi gerekmektedir.
- ✓ İş Süreçleri belirlendikten sonra bu formda belirtilen kriterler doğrultusunda alt süreç düzeyinde süreç riskleri belirlenerek Etki ve Olasılık çarpanı ile ölçme yapılmalıdır.
- ✓ Her süreç için bir form doldurulmalıdır
- ✓ Alt süreçlerin başarı ile yürütülmesini engelleyebilecek, alt süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya alt süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir? Lütfen aşağıda belirtiniz.

Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Ana Süreç No:1	Ana Süreç Adı: Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı											
Süreç No:1.1.3	Süreç Adı: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi											
Alt Süreç No:1.1.3.1	Alt Süreç Adı: Beslenme Dostu Okullar Programı Süreci											
1.1.3.1-R1	Beslenme Dostu Okul Denetiminde Araç Temininde Yaşanabilecek Sorunlar			3						4		12
1.1.1.2-R2	Beslenme Dostu Okul Denetim Ekibindeki Personellerin Denetim Tarihinde Raporlu veya İzinli Olması			3						4		12
Alt Süreç No:1.1.3.2	Alt Süreç Adı: Hizmet İçi ve Halk Eğitimi Süreci											
1.1.3.2-R1	Belirlenen tarihlerde eğitimlerin yetiştirilememesi			3					3			9
1.1.3.2-R2	Çalışmayı yürütecek eğitimli personelin çalışma süresince izin veya rapor alması				4				3			12
1.1.3.2-R3	Eğitime katılacak kişilerin eğitime katılmaması			3					3			9
1.1.3.2-R4	Çalışma planlanan tarihlerde eğitim salonunun dolu olması		2						3			6
Alt Süreç No:1.1.1.3	Alt Süreç Adı: Çölyak Hastalığı Okul Eğitimleri											
1.1.3.3-R1	Belirlenen tarihlerde belirlenen okul eğitimlerinin yetiştirilememesi veya eksik gönderilmesi			3					3			9
	Çalışmayı yürütecek eğitimli personelin çalışma süresince izin veya rapor alması			3					3			9
Alt Süreç No:1.1.3.4	Alt Süreç Adı: Okul Sütü Programı Süreci											



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
KONYA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:  
... İÇK.FR.07

Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:01

Revizyon  
Tarihi:07/08/2020

Sayfa 3 / 6

Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.1.3.4-R4	Sahadan geri bildirimlerin gecikmesi			3								5	15
Alt Süreç No:1.1.3.5	Alt Süreç Adı: Okulda Diyabet Programı												
Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.1.3.5-R1	Belirlenen tarihlerde belirlenen okul eğitimlerinin yetiştirilememesi veya eksik gönderilmesi			3					3				9
	Çalışmayı yürütecek eğitimli personelin çalışma süresince izin veya rapor alması			3					3				9
Alt Süreç No:1.1.3.6	Alt Süreç Adı: Özel Gün Ve Haftalar (Dünya Böbrek, Günü, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası, Dünya Tuza Dikkat Haftası, 18-24 Mart Yaşlı Sağlığı Haftası, Kalp Sağlığı Haftası, Dünya Astım Günü, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü, 21 Mayıs Dünya Obezite Günü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü, 12 Ekim Dünya Artrit Günü, 29 Ekim Dünya İnme Günü, Dünya KOAH Günü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü) Çalışmaları												
Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.1.3.6-R1	Özel gün ve haftaların mahiyetine göre verilecek olan siparişlerin (afiş, broşür vb.) verilebilmesi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından sisteme en az bir hafta önceden yüklemesinde yaşanabilecek sorunlar			3					3				9
Alt Süreç No:1.1.3.7	Alt Süreç Adı: Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışma Birimi												
Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.1.3.7-R1	Aylık veri girişlerinin istenilen tarihlerde yapılmaması veya eksik yapılması			3					3				9
Alt Süreç No:1.1.1.3.8	Alt Süreç Adı: Toplum Beslenmesi Çalışmaları												
Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
KONYA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:  
... İÇK.FR.07

Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:01

Revizyon  
Tarihi:07/08/2020

Sayfa 4 / 6

Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.1.3.8-R1	Sahadan geri bildirimlerin gecikmesi			3					3				9
1.1.3.8-R12	Formların eksik ve hatalı doldurulması			3					3				9
Alt Süreç No:1.1.3.9	Alt Süreç Adı: Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam ile TKHH-TKDH-TBH-TSYE-TKİH Önleme ve Kontrol Programı İl Kurulu Çalışmaları												
Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.1.3.9-R1	Valilik Oluru alınan Kurul Üyelerinin belirlenen tarihlerde Kurula katılmaması			3					3				9
Alt Süreç No:1.1.3.10	Alt Süreç Adı: Yürüyüş ve Etkinlik Programı												
Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.1.3.10-R1	İlgili Kamu/Özel Kurum ve Kuruluşlarıyla planlanan faaliyetler ile ilgili gerekli izinlerin alınmasında aksaklık yaşanması, hava şartları muhalefeti vb. nedeniyle yapılacak olan faaliyetin iptal veya başka bir tarihe ertelenmesi, faaliyetin başka bir etkinlikle aynı yer ve zamana denk gelmesi			3					3				9
Alt Süreç No:1.1.3.11	Alt Süreç Adı: Okul Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitimleri												
Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.1.3.11-R1	Sahadan geri bildirim gecikmesi			3					3				9
1.1.3.11R2	Formların eksik ve hatalı doldurulması			3					3				9
Alt Süreç No:1.1.3.12	Alt Süreç Adı: RS 20 Formları ile Kriz-İntihar Formlarının aylık olarak bildirilmesi ve dosyalanması												
Alt Süreç No-Risk No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.1.3.12-R1	RS 20 Formları aylık olarak bildirilmesi ve dosyalanır. Kriz ve intihar formları tabloya işlenir	1								4			4





T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
KONYA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:  
... İÇK.FR.07

Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:01

Revizyon  
Tarihi:07/08/2020

Sayfa 6 / 6

bildirimi yapılır.

1. Basamak ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden gelen veriler yılda 2 kez (6 aylık periyotlar halinde) Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığına gönderilir

HAZIRLAYAN  
Müşerref Şahingeri  
Ebe

KONTROL EDEN  
Dr. Kürşad Kırac  
Birim Sorumlusu/ Uzman

ONAYLAYAN\*  
Dr. Hasan Çifci  
Başkan

\*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.