



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
OFDU  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:  
D.H.B.İ.Ç.K

Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:  
.../.../....

Sayfa 2 / 3

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

- ✓ 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 çarpımı 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.

Ana Süreç No: 01

Ana Süreç Adı: Hukuk ve Muhakemat Süreci

Süreç No: 01.3

Süreç Adı: Hukuk ve Muhakemat Hizmetleri Birimi Süreci

Alt Süreç No: 01.3.1

Alt Süreç Adı: ADLİ DAVALAR / HUKUK ve CEZA SÜRECİ

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		
01.3.1.R1	Dava dilekçesi ve Dava Kararlarının tarafımıza ulaşmaması veya geç ulaşması; Finansal, Operasyonel, İtibar, Uyum ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.		X								X		8
01.3.1.R2	Savunma sürecinde kullanılacak Bilgi-Belgelerin İlgili Birimlerden veya Kurumlardan geç veya eksik gelmesi; Finansal, Operasyonel, İtibar, Uyum ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.			X							X		12
01.3.1.R3	Dava süresince; Mahkemelerde, duruşma, keşif, muhakemat, icra ve tahsil hizmetlerinde sözlü ve fiili saldırıya uğranması; Operasyonel, İtibar, Uyum ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.				X		X						8

Alt Süreç No:01.3.2

Alt Süreç Adı: İDARİ DAVALAR / İPTAL ve TAM YARGI SÜRECİ

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		
01.3.2.R1	Dava dilekçesi ve Dava Kararlarının tarafımıza ulaşmaması veya geç ulaşması; Finansal, Operasyonel, İtibar, Uyum ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.		X								X		8
01.3.2.R2	Savunma sürecinde kullanılacak Bilgi-Belgelerin İlgili Birimlerden veya Kurumlardan geç veya eksik gelmesi; Finansal, Operasyonel, İtibar, Uyum ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.			X							X		12
01.3.2.R3	Dava süresince; Mahkemelerde, duruşma, keşif, muhakemat, icra ve tahsil hizmetlerinde sözlü ve fiili saldırıya uğranması; Operasyonel, İtibar, Uyum ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.				X		X						8
---	---												
---	---												

HAZIRLAYAN  
V.H.K.İ.Güvenç KORKMAZ  
Hukuk ve Muhakemat Birimi Personeli

KONTROL EDEN  
Av.Seydi YAMAN  
İl Sorumlu Avukatı

ONAYLAYAN\*\*\*  
Dr.Mustafa KASAPOĞLU  
İl Sağlık Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

# SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
OFDU  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu:  
D.H.B I.Ç.K

Yayın Tarihi:  
01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:  
.....

Sayfa 3 / 3

Alt Süreç No:01.3.3		Alt Süreç Adı: BEYAZ KOD/SAVCILIK SORUŞTURMA VE MAHKEME KOVUŞTURMA SÜRECİ													
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				
01.3.3.R1	Tarafımıza gelen Dilekçe ve Resmi Evraklar doğrultusunda Başsavcılık Soruşturması için Savcılığın vereceği Soruşturma Numarasının gecikmesi; Operasyonel ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.		X										X		8
01.3.3.R2	Kararların neticesine göre ilgili birimlere gereğinin ifası için dava neticesinin yazılması sonucu ilgili birimlerin gereğini yapmada gecikmesi; Operasyonel, İtibar, Uyum ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.				X				X						3
Alt Süreç No: 01.3.4		Alt Süreç Adı: HUKUKİ GÖRÜŞ SÜRECİ													
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				
01.3.4.R1	İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlıklarından ve bağlı birimlerden (Hastaneler, T.S.M'ler, A.S.M.'ler vb.) Hukuki görüş için gelen resmi yazılarda evrak eksikliği veya yetersizliği olması; Finansal, Operasyonel, İtibar, Uyum ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.				X								X		9
Alt Süreç No:01.3.5		Alt Süreç Adı: ARABULUCULUK FAALİYETLERİ SÜRECİ													
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				
01.3.5.R1	Arabuluculuk Davet Mektubunun kurumumuza geç gelmesi.Operasyonel, Uyum ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.				X					X					6
01.3.5.R2	Arabuluculuk faaliyetlerinde kullanılmak üzere gerekli olan bilgi-belgelerin istenen kurumdan eksik gelmesi veya geç gelmesi.				X					X					6
Alt Süreç No:01.3.6		Alt Süreç Adı: DAVA SONUÇLARI SÜRECİ													
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				
01.3.6.R1	Kurumumuz lehine veya aleyhine sonuçlanan davalarda; tahsilat ve ödeme işlemlerinin gecikmesi. Finansal, Operasyonel, İtibar, Uyum ve Stratejik etkiye neden olmaktadır.				X					X					6

HAZIRLAYAN  
V.H.K.İ.Güvenç KORKMAZ  
Hukuk ve Muhakemat Birimi Personeli

KONTROL EDEN  
Av.Seydi YAMAN  
İl Sorumlu Avukatı

ONAYLAYAN\*\*\*  
Dr. Mustafa KASAPOĞLU  
İl Sağlık Müdürü