



T.C.  
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
SÜREÇ VE ALT SÜREÇLER ÜZERİNDEKİ RİSKLERİN TESPİTİNE YÖNELİK  
SORULAR

Doküman No

Baskı No ve Tarih

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

911.SGB.RYS/04

01 / 01.01.2017

1 / 1

**SORULAR**

1	Stratejik ve operasyonel hedeflere ulaşmayı neler engeller?	
2	Neler yanlış gidebilir?	
3	Faaliyete ilişkin zafiyetlerimiz nelerdir?	
4	Faaliyeti kesintiye uğratabilecek olaylar nelerdir?	
5	Faaliyette risk taşıyan işlemler nelerdir?	
6	Mali risk taşıyan işlemler nelerdir?	
7	Faaliyette ön görülmeyen durumlar nelerdir?	
8	İtibar kaybı yaratacak durumlar nelerdir?	
9	Süreçlerde iletişim kopuklukları oluşturan durumlar nelerdir?	
10	Sürecin kalitesini etkileyebilecek durumlar?	
11	Raporların hatalı veya tutarsız olmasına neden olan durumlar nelerdir?	
12	Süreçte zayıf olan kontroller nelerdir?	
13	Faaliyetin izlenebilirliğini engelleyen sebepler nelerdir?	
14	Hizmetin sunulmasını veya devamlılığını engelleyen sebepler nelerdir?	
15	Faaliyet gerçekleştirilirken bir felakete veya can kaybına neden olabilecek durumlar nelerdir?	