

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
5X5 L RİSK MATRİS HARİTASI (R)

R= OLASILIK × ETKİ		ETKİ DEĞERİ				
		1 Çok Hafif	2 Hafif	3 Orta Derece	4 Ciddi	5 Çok Ciddi
OLASILIK DEĞERİ	1 Çok Düşük	Anlamsız 1	Çok Düşük 2	Çok Düşük 3	Düşük 4	Düşük 5
	2 Düşük	Çok Düşük 2	Düşük 4	Düşük 6	Orta 8	Orta 10
	3 Orta Derece	Çok Düşük 3	Düşük 6	Orta 9	Orta 12	Yüksek 15
	4 Yüksek	Düşük 4	Orta 8	Orta 12	Yüksek 16	Yüksek 20
	5 Çok Yüksek	Düşük 5	Orta 10	Yüksek 15	Yüksek 20	Tolere Edilemez 25

RİSK ÖNEM DERECELERİ TABLOSU

RİSK DEĞERİ	AKSİYON VE ZAMAN PLANLAMASI
25	Tolere edilemez. İş geçici olarak durdurulmalı, en kısa sürede düzeltici faaliyetler planlanmalıdır.
15-20	Belirgin risk. Riski azaltacak faaliyetler kısa sürede planlanmalıdır. İş risk azaltılmadan başlatılmamalı veya kontrollü olarak devam etmelidir.
8-12	Dikkate değer (orta seviye) risk. Risk azaltma önlemleri zamanla alınmalıdır.
4-6	Tolere edilebilir risk. Ek kontroller gerekmiyor. Mevcut kontroller sürdürülmelidir.
1-3	Çok hafif risk. Faaliyet gerektiriyor.

MATRİS METODU:

Kullanımı kolay ve uygulaması en yaygın metotlardan birisidir. Bu metot diğer birçok metodun temelini teşkil eder. Karma bir Risk Değerlendirme metodudur

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, başka bir deyişle işyerinde, meydana gelebilecek, maruz kimselere veya çalışma çevresine zarar ya da hasar verici nitelikteki bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bir bileşkesini ifade eder.

OLASILIK: Olasılık değerlendirilirken, faaliyet esnasındaki tehlikelerden kaynaklanan zararın gerçekleşme olasılığı sorgulanır ve puanlandırılır.

ŞİDDET: Şiddet değerlendirilirken, faaliyet esnasındaki tehlikelerden kaynaklanan zararın çalışan ve veya ekipman üzerinde yaratacağı tahmini etki sorgulanır ve puanlandırılır.

Hazırlayan Personel Tayfun GÜMÜŞ	Kontrol Eden Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Onaylayan Daire Başkan V. Cevriye ALTINTAŞ
--	---	--



ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI
KURUM RİSK HARİTASI

Doküman No	ÖİDB-ÇZL-0009
Yürürlük Tarihi	31.12.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Sayfa No	2 / 2

Hazırlayan Personel Tayfun GÜMÜŞ	Kontrol Eden Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Onaylayan Daire Başkan V. Cevriye ALTINTAŞ
--	---	--