

T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
PDR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Süreç / Faaliyet Alanı	Olası Risk	Riskin Nedeni	Olasılık	Etki	Risk Puanı	Mevcut Tedbir	Alınacak Önlem	Sorumlu
1	Başvuru ve randevu süreci	Kayıt karışıklığı	Kayıtların düzensiz tutulması	3	3	9	Manuel/dijital takip	Standart kayıt düzeni	İdari Personel
2	Görüşme hizmetleri	Gizlilik ihlali	Yetkisiz erişim	2	5	10	Sınırlı erişim	Dosya güvenliği ve erişim sınırı	Psikolog / Müdür
3	Riskli vaka yönlendirmesi	Gecikmiş bildirim	Sürecin açık yürütülmemesi	3	5	15	Amir bilgilendirmesi	Açık bildirim ve yönlendirme süreci	Psikolog / Müdür
4	Resmi yazışmalar	Süre kaybı	EBYS takibinin gecikmesi	3	4	12	Günlük evrak kontrolü	Düzenli takip	Şef / İdari Personel

... / ... / 2026

Onay

Ad Soyad

Merkez Müdürü