

RISK_ASSESSMENT_FORM

dsfsdf (RISK-015)

BASIC_INFORMATION

risk_number	RISK-015	creation_date	01.01.2025
process_owner	Satış Pazarlama Müdürü		
main_process	Finansal Riskler	sub_process	Coğrafi
process_detail	Altyapı	context	internal_context
risk_definition	sdfdsf		

RISK_EVALUATION

risk_type	Process	risk_analysis_type	fine_kenney
standard	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)	evaluation_set	Ölçek Değerlendirme (1-6)

Etki (3.50)		Olasılık (4.00)		Sıklık (5.00)	
Finansal	4.00	Operasyon	4.00	Meydana Gelme	5.00
İş Sürekliliği	3.00	Müşteri	5.00		
Marka İtibarı	5.00	Süreç ve Sistem	3.00		
Yasal	1.00	Personel	4.00		
Misafir Memnuniyeti	4.00				
Kurum Kültürü	4.00				

risk_score

70.00

Önemli Risk

(Referans: 70.00 - 119.00)

ACTION_PLANS (2)

action_number	action	action_owner	dates	status
1	Bir şeyler yapıldı	Genel Müdür	Başlama: 23.12.2025 Bitiş: 31.12.2025	pending
2	Bir şeyler daha yapıldı	Kalite Yönetim	Başlama: 25.12.2025 Bitiş: 30.12.2025	pending