Ek-2: Risk Tespit Formu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare/Birim: Tarih: …../…../……… | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riskin Sebebi |
| 1 | 1 | H.1.1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| Sütunlar | | | | | |
| 1 | **Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir. | | | | |
| 2 | **Referans No:** Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk  devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. | | | | |
| 3 | **Stratejik Hedef:** Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur. | | | | |
| 4 | **Birim Hedefi:** Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef  bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. | | | | |
| 5 | **Tespit Edilen Risk:** Tespit edilen riskler yazılır. | | | | |
| 6 | **Riskin Sebebi:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. | | | | |

1