Ek-3: Risk Oylama Formu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Sıra No** | **Referans No** | **Stratejik****Hedef** | **Birim Hedefi** | **Tespit Edilen Risk** | **Etki**  | **Olasılık**  | **Risk Puanı****(ETKİ x OLASILIK)** |
| 1 |  |  |  | **Risk:**  |  |  |  |
| **Sebep:**  |
| 2 |  |  |  | **Risk:** a) b)  |  |  |  |
| **Sebep: a)**  **b)**  |
| 3 |  |  |  | **Risk:**a) b) c)  |  |  |  |
| **Sebep: a)** **b)** **c)**  |
| 4 |  |  |  | **Risk:**  |  |  |  |
| **Sebep:**  |
| 5 |  |  |  | **Risk:****a)** **b)** **c)**  |  |  |  |
| **Sebep: a)****b)** **c)**  |
|  |
| **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 devamettiği 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 sütunayazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. |
| 5 | **Tespit Edilen Risk:** Tespit edilen riskler yazılır. **Sebep:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 6 | **Etki :** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütuna kaydedilir.  |
| 7 | **Olasılık :** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütuna kaydedilir. |
| 8 | **Risk Puanı:** Katılımcıların verdikleri etki ve olasılık puanlarının çarpılması sonucu bulunan değer. |

1