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 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. **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