Ek-3: Risk Oylama Formu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | | | | | | 9 | 10 |
| **Sıra No** | **Referans No** | **Stratejik**  **Hedef** | **Birim Hedefi** | **Tespit Edilen Risk** | **ETKİ** | | | | | | **ORTALAMA**  **ETKİ**  **(A+B+C+D+E+F)/6** | **OLASILIK** | | | | | | **ORTALAMA OLASILIK**  **(A+B+C+D+E+F)/6** | **Risk Puanı**  **(ETKİ x OLASILIK)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1 |  |  |  | **Risk:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sebep:** |
| 2 |  |  |  | **Risk:**  a)  b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sebep:** |
| 3 |  |  |  | **Risk:** a)  b)  c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sebep:** |
| 4 |  |  |  | **Risk:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5 |  |  |  | **Risk:**  a)  b)  c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sebep:** |
| 6 |  |  |  | **Risk:**  a)  b)  c) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,66 | 16,47 |
| **Sebep:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 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 A/B/C:** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. |
| **7** | **Ortalama Etki:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur. |
| **8** | **Olasılık A/B/C:** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. |
| **9** | **Ortalama Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur. |
| **10** | **Risk Puanı:** Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. |

1