

RİSK OYLAMA FORMU

| İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/ alt birim hedefi | Tespit edilen risk | Etki A | Etki B | Etki C | ETKİ | Olasılık A | Olasılık B | Olasılık C | OLASILIK | Risk Puanı |
| | | | | Risk | | | | | | | | | |
| | | | | Sebep | | | | (A+B+C)/3 | | | | (A+B+C)/2 | ETKİ X OLASILIK |

AÇIKLAMALAR

| |
|---|
| Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir. |
| 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. |
| Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur. |
| Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir. |
| Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 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. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız. |
| Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur. |
| 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. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri |
| Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur. |
| Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. |