|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Hp\Desktop\LOGO AMBLEM\0 KTÜ Amblem\KTÜ Amblem 1A.jpg | **BİRİM ADI** | | |  |
| **RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU** | | |
| **Dok. Kodu: İK. FR. …** | **Yay. Tar:** | **Revizyon No:** | **Rev. Tar:** | **Sayfa Sayısı:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** |
| **İDARE/BİRİM/ALT BİRİM:**  **RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Alt Birim Hedefi:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** |  |  |  | **(A+B+C)/3** |  |  | |  | **(A+B+C)/2** | **ETKİ X OLASILIK** |
| **Sebep** |
|  |  | |  |  | **Risk** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | **Sebep** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | **Risk** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | **Sebep** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | **Risk** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | **Sebep** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | **Risk** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | **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 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/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 idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir. | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | **Tespit Edilen Risk:** Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. | | | | | | | | | | | | | |
| **6-7-8** | | **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. | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | | **Etki:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur. | | | | | | | | | | | | | |
| **10-11-12** | | **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 | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | | **Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur. | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | | **Risk Puanı:** Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. | | | | | | | | | | | | | |