## **Tablo-4 Risk Oylama Formu**

Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RİSK OYLAMA FORMU** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Etki  (A1) | Etki  (B1) | Etki  (C1) | **ETKİ**  (D1) | Olasılık (A2) | Olasılık (B2) | Olasılık (C2) | **OLASILIK**  **(D2)** | **Risk Puanı**  **(D1 X D2)** |
|  |  |  |  | **Risk:** |  |  |  | **(A+B+C)/3** |  |  |  | **(A+B+C)/3** | **ETKİ X OLASILIK** |
| **Sebep:** |
|  |  |  |  | **Risk:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir. | |
| **5** | | | **Tespit Edilen Risk:** 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 **Ek-11 Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu**na 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 Bkz: **Ek-11 Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu** | |
| **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. | |