|  |
| --- |
|  |
| **BİRİM ADI** |
| **Sıra** | **Amaç ve Hedefler** | **Kilit Risk** | **Tespit edilen risk** | **Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı( R )** | **Değişim (Risk Yönü)** | **Risklere verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller** | **Başlangıç Tarihi** | **Risk Sahibi** | **Açıklamalar** |
|   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  |
|   | Düşük düzey risk |   | Orta düzey risk |   | Yüksek düzey risk |
| **AÇIKLAMALAR** |

**Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.

**Amaç ve Hedefler:** Riskin ilişkili olduğu stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedefi ve süreci yazılır.

**Kilit Risk:** Riskin, kilit riskler arasında olması halinde hangi konuyla ilgili olduğu yazılır.

**Etki:** Oylama formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında).

**Olasılık:** Oylama formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında).

**Risk Puanı** (R=ExO): Oylama formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunur. Bulunan değerler risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.

**Değişim (Riskin yönü):** Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. Yukarı, aşağı ve sabit şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.

**Risklere Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:** Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde belirtilir.

**Başlangıç Tarihi:** Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.

**Risk Sahibi:** Risk sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazılır.

**Açıklamalar:** Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar belirtilir.