|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **BİRİM ADI** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Sıra** | **Amaç ve Hedefler** | **Kilit Risk** | **Tespit edilen risk** | **Etki A** | **Etki B** | **Etki C** | **ETKİ** | **Olasılık A** | **Olasılık B** | **Olasılık C** | **OLASILIK** | **Risk Puanı** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |
|  |

**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 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.

**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.

**Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.

**Risk Puanı:** Etki puanı ile olasılık puanı çarpılarak risk puanı bulunur.