|  |  |
| --- | --- |
| metin, simge, sembol içeren bir resim  Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik yanlış olabilir. | **KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ****Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü** |
| **RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU** |
| **Dok. Kodu**: İK. LS. | **Yayın Tarihi:** | ***..../….. /202…*** | **Revizyon Tarihi:** | ***..../….. /202…*** |
| **Web Sayfası Linki:** |   |  **Türkçe**  |  |  **İngilizce** |  |
| **Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:** |  |

|  |
| --- |
| **RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **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** |   |   |   | **(A+B+C)/3** |   |   |   | **(A+B+C)/3** | ETKİ X OLASILIK |
| **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:** 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 (1-5 arası ), 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 Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri  |  |
| **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. |  |