|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLO-3** | | | | | | | | | | | | | |
| İdare/Birim/Alt birim: | | | | | | | | | | | | | |
| Sıra | Referans Numarası | Stratejik Hedef | Birim/Alt birim Hedefi | Tespit edilen risk | Etki-A | Etki-B | Etki-C  Etki-C | ETKİ  ETKİ | Olasılık-A | Olasılık-B | Olasılık-C | OLASILIK  OLASILIK | Risk Puanı |
|  |  |  | **X** | Risk  **X** | **X** | **X** | **X** | **X**  Etki (A+B+C) | **X** | **X** | **X** | **X**  Olasılık  (A+B+C) | **X**  (Etki)X (Olasılık) |
| Sebep |

**NOT**: **ÇARPI İŞARETİ İLE GÖSTERİLEN ALANLAR AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA DOLDURULACAKTIR. DİĞER ALANLAR BOŞ BIRAKILACAKTIR.**

|  |
| --- |
| **Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.  **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.  **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.  **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.  **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. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri(  **Risk Puanı:** Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. |