

14	SGDB14	Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek.	Kurum kültüründe iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.	Risk: Birim faaliyet raporlarının zamanında iletilmemesi nedeniyle kurum faaliyet raporunun yasal süreci içinde hazırlanmaması, kurumsal gelişimin zedelemesi ve yasal yaptırımlara maruz kalınması. Sehep: Raporlama takvimine uyum ve veri derleme süreçlerindeki kopukluklar.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49
15	SGDB15	Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek.	Kurum kültüründe iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.	Risk: Taşınmaz kayıt bilgilerinin eksik veya hatalı tutulması nedeniyle mali tabloların gereği yansıtılmaması ve raporlama süreçlerinde aksaklık yaşanması. Sehep: Taşınmaz bilgi ve belgelerin eksik bildirilmesi.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	35
16	SGDB16	Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek.	Kurum kültüründe iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.	Risk: Doğrudan Temin Alanlarında, Piyasa fiyat araştırmasının yeterli düzeyde yapılmaması sonucu kaynakların etkin ve ekonomik kullanılmaması. Sehep: Piyasa araştırmasının yeterli sayıda teklif alınmadan gerçekleştirilmesi. Fiyat karşılaştırmalarının etkin şekilde yapılmaması.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	40
17	SGDB17	Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek.	Kurum kültüründe iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.	Risk: Ek ders ödeme evraklarının zamanında düzenlenmemesi sonucu ödemelerde gecikme yaşanması ve personel memnuniyetinin olumsuz etkilenmesi. Sehep: Ek ders ödeme belgelerinin birimlerce zamanında gönderilmemesi.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	40
Sütunlar																					
1		Sıra No: Risk kayıtdaki 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 verilemez.																			
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. Sehep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.																			
6	7	8	Etki A/B/C: Risk değerlendirmede çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek 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 değerlendirmede 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 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri																		
13			Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.																		
14			Risk Puanı: Etki puan(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur																		

.../.../20.. tarihinde aşağıda isimleri yer alan katılımcılar toplantı odasında birim risk değerlendirmesi yapmak üzere toplanmış olup birim risklerinin etki ve olasılıkları puanlanmıştır. Katılımcılar oylamaya katılmamış olup birim risk değerlendirme komisyonu etki ve olasılıklar üzerine puanlama yaparak risk oylama formunu oluşturmuştur.

KATILIMCILAR

BİRİM RİSK YÖNETİMİ EKİBİ