

| RİSK KAYIT FORMU       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------|----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| İdare/Birim/Alt Birim: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               | Tarih: .../.../... |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3               | 4                        | 5                  | 6                                         | 7    | 8        | 9              | 10                    | 11                                                          | 12               | 13            | 14                 |
| Sıra                   | Referans No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stratejik Hedef | Birim / Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı (R) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklama           |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          | Risk               |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          | Sebeb              |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 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 idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.                                                                                                                                                                                                                        |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 5                      | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebeb: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 6                      | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 7                      | Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.                                                                                                                                                                                           |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 8                      | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.                                                                                                                                                                                   |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 9                      | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 10                     | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 11                     | Riske 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 gösterilir.                                                                                                                                                           |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 12                     | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 13                     | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir. |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| 14                     | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
| Renkler                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
|                        | Yüksek düzey risk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
|                        | Orta düzey risk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |
|                        | Düşük düzey risk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                          |                    |                                           |      |          |                |                       |                                                             |                  |               |                    |

**NOT:** Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici birim yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.