

EK-3 Risk Tespit Formu

İdare/Birim/Alt Birim:					Tarih: .../.../20....	
1	2	3	4	5	6	
Sıra	Referans No:	Stratejik Hedef	Birim / Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riskin Sebebi	

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 birkodlamadır. 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 dolaylıbağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.

5 Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır.

6 Riskin Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenlerini belirtir.