

[illegible]

HİZMETİ AYLAN (Risks Risk Koordinatörü)		ONAYLAYAN (Risks Ara Yürütücü)	
Tarih / Ad / Soyad / İmza		Tarih / Ad / Soyad / İmza	
"İşaretli sütunlarda formül bulunmamaktadır."			
		AÇIKLAMALAR	
BİRİM ADI:	Risks Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/İhalecilik/Daire Başkanlığı (İhale adı)		
SİRA NO:	Tespiti edilen risklere atıfıyla verilen numardır.		
SİRECİ ADI:	Riskin oluşup oluşup oluşmayacağına ilişkin soru (Örneğin: İhale hazırlama süreci, ihale kontrol süreci, mahkemeye şikâyetler)		
TESPİT EDİLEN RİSK:	Soru veya faaliyetin gerçekleştirilmesi olasılığına ilişkin soru ya da durum olup ve etkilerle açıklanır (Soru/İhale faaliyetleri için soru siteden riskden (İhale adı))		
RİSK YERİ:	Risks Risk Kontrol Eylem Planında yer alan riskin türü "Önleme" olarak belirtilir.		
NEDEMLER:	Riskin ortaya çıkmasını engelleyebilecek tedbirlerdir. Bu risks riskden farkı netten belirlenir.		
SÖNÜMLER:	Riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler ve sonuçlardır.		
OLASILIK PUANI:	Riskin gerçekleşmesi ihtimali, belirlenen 1-5 ölçeğine göre puanlanır.		
ETKİ PUANI:	Riskin gerçekleşmesi halinde oluşturacağı risk, belirlenen 1-5 ölçeğine göre puanlanır.		
DOĞAL RİSK PUANI:	Mevcut kontroller dikkate alınmadan önce belirlenen etki ve olasılık puanlarının çarpılmasıyla hesaplanır.		
DOĞAL RİSK ÖNEM DERECEİ:	Doğal risk puanına göre Çok Düşük, Düşük, Orta, Yüksek veya Çok Yüksek olarak belirlenir. Bu alan Excel'de otomatik hesaplanmaktadır.		
MEVCUT RİSK KONTROLLELERİ:	Riskin gerçekleşmesi olasılığına veya etkisine ilişkin mevcut atıfıyla belirlenen tedbirlerdir. Kontrol, mevcut kontrollerin yeterli olmaması durumunda oluşturulan faaliyetlerdir.		
MEVCUT RİSK ÖNEMİNE:	Mevcut kontrollerin riski yönetmesinde yeterli olduğu değerlendirilir "Yeterli", "Kısmen Yeterli", "Zayıf" veya "Yeterli Değil" şeklinde belirtilir.		
YETERLİLİK KATSAYISI:	Mevcut risk kontrollerinin riski etki veya olasılığı azaltmadığı yeterli olduğu düşünülür ve atık risk puanının hesaplanması için kullanılır. Kontrol, mevcut kontrollerin yeterli olmaması bilimsel 0,5, kısmen yeterli olmaması bilimsel 0,6, yeterli olmaması bilimsel 1 olarak yapılır. Bu alan Excel'de otomatik hesaplanmaktadır.		
ARTIK RİSK SEVİYESİ:	Mevcut kontroller dikkate alınmadan sonra kalan risk düzeyi, belirlenen hesaplama yöntemiyle göre hesaplanır.		
ARTIK RİSK ÖNEM DERECEİ:	Artık risk seviyesine göre Çok Düşük, Düşük, Orta, Yüksek veya Çok Yüksek olarak belirlenir. Bu alan Excel'de otomatik hesaplanmaktadır.		

İLAVE KONTROLLER (ÖZGÖRÜLEN EYLEMLER):	Mevcut kontrollerin yeterince olması halinde riskin ekle ve/veya oluşmuş anlıkla uygulanması gerektiği ilave kontroller yapılabilir. (Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisini azaltmak için mevcut kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller belirlenebilir.)
KALINTI RİSK OLANLIK:	İlave kontrollerin uygulanmasından sonra riskin gerekliyse olasılığı 1-5 ölçeğine göre yeniden değerlendirilir.
KALINTI RİSK TÜRÜ:	İlave kontrollerin uygulanmasından sonra riskin gerçekleşme olasılığı ekle ve/veya oluşmuş anlıkla uygulanması gerektiği ilave kontroller yapılabilir. (Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisini azaltmak için mevcut kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller belirlenebilir.)
KALINTI RİSK PİYAN:	Kalın risk ekle ve/veya oluşmuş anlıkla uygulanması gerektiği ilave kontroller yapılabilir. (Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisini azaltmak için mevcut kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller belirlenebilir.)
KALINTI RİSK ÖNEM DEREJESİ:	Kalın risk puanına göre Cok Düşük, Düşük, Orta, Yüksek veya Cok Yüksek olarak belirlenir.
ÖZGÖRÜLEN EYLEMLER:	Tamamı riskin azaltılması için uygulanacak önlemler, mekanizmalar ve tedbirler ilave edilir.
EYLEM SORUMLUSU:	Öngörülen eylemler yerine getirilmesinden sorumlu kişi, eki birim veya birim belirlenir.
GERÇEKLEŞTİRME:	Öngörülen eylemler gerçekleştirilmesinden, yinelenmesinden ve infomasyonundan sorumlu olan kişi birim belirlenir.
TAMAMLANMA TARİHİ:	Öngörülen eylemler gerçekleştirilmesinden ilkönce tarihi ilave edilir.
DEYİMİ / AÇIKLAMALAR:	Süreçin yinelenmesi tarafından riskin azaltılması için belirlenmektedir. Başlangıç, Bitiş, Değişim, Devam Ediyor, Açık Edilmiştir, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılabilir.