

RİSK KAYIT FORMU												
Birim Adı: Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü - 730									Tarih:07/12/2017			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Referans No	Tespit Edilen Risk			Etki Olasılık Risk Puanı	Değişim (Riskin Yöntü)	Risk verilecek cevaplar	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar		
1	730-01	Yazılara zamanında cevap verilmemesi sonucu işlerin aksamaması.			6	1	sabit	İletişimin aksamadan zamanında yapılması.	Bekletmeden hemen	Müdür,Müdür Yardımcısı, İlgili Memur	Mevcut kontroller yeterlidir	
2	730-02	Gizli evrakların başkaları tarafından görülmesi			6	1	sabit	Gizli evrakların açıkta bırakılmaması	Bekletmeden hemen	Müdür,Müdür Yardımcısı, İlgili Memur	Mevcut kontroller yeterlidir	
3	730-3	Yazılan yazılarda bilgi eksikliği olmasından kaynaklanan sorunlar			6	1	sabit	Yazıların gerekli bilgiler toplanarak yazılması, gerekli kontrollerin yapılarak yanlışlıkların düzeltilmesi	Bekletmeden cevap verilmesi gereken tarih	Müdür,Müdür Yardımcısı, İlgili Memur	Mevcut kontroller yeterlidir	
4	730-04	Evrakların kaybolması			6	1	sabit	Evrakların bekletmeden hemen kayda alınması	Bekletmeden hemen	Müdür,Müdür Yardımcısı, İlgili Memur	Mevcut kontroller yeterlidir	
5	730-05	Gelir-gider kaydının yapılmaması neticesinde kamu zararının olması			6	1	sabit	Gelir-gider kaydının zamanında yapılması	Bekletmeden hemen	Müdür,Müdür Yardımcısı, İlgili Memur	Mevcut kontroller yeterlidir	
6	730-06	Taşınırın devri sırasında, önceden gerekli sayım ve kontroller yapılmadığı için eksik veya fazla taşınırın tespit edilmeden gerçekleşen devir işlemi sonucu oluşacak maddi zarar			6	1	sabit	Taşınırın devri yapılmadan önce gerekli tüm sayım ve kontrollerin yapılması	Bekletmeden hemen	Müdür,Müdür Yardımcısı, İlgili Memur	Mevcut kontroller yeterlidir	
7	730-07	Kurs ücretlerinin zamanında ödenmemesi sonucu idari görevliye olan güvenin sarsılması. Görevde aksaklıkların yaşanması			6	1	sabit	Kurs ücretlerinin zamanında ödenmesi	Belirlenen Tarih	Müdür,Müdür Yardımcısı, İlgili Memur	Mevcut kontroller yeterlidir	
8	730-08	Faturaların ödenmemesi ya da geç ödenmesi neticesinde var olan güvenin kaybolması,tiibarın kaybolması			6	1	sabit	Faturaların zamanında ödenmesi	Belirlenen Tarih	Müdür,Müdür Yardımcısı, İlgili Memur	Mevcut kontroller yeterlidir	

NO	FORM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
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.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebeb: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak (Ek 3) 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 (Ek 3) 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(Ek 3) 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 tercihi 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.