



KONSOLİDE RİSK RAPOR TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.010
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
Sayfa Numarası	1/1

İDARE/ALT BİRİM/BİRİM:

TARİH:/...../20..

2 REFERANS (RİSK) NO	3 STRATEJİK HEDEF	4 BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	5 TESPİT EDİLEN RİSK	6 DURUM								7 RİSKLERE VERİLECEK CEVAPLAR	8 RİSKİN SAHİBİ	9 AÇIKLAMA (ALINAN EK ÖNLEMLERDE BELİRTİLMELİDİR)
				ÖNCEKİ RİSK PUANI VE ÖNEM DÜZEYİ				MEVCUT RİSK PUANI VE ÖNEM DÜZEYİ						
				OLASILIK	ŞİDDET	SKOR	ÖNEM DÜZEYİ	OLASILIK	ŞİDDET	SKOR	ÖNEM DÜZEYİ			
			RİSK											
			SEBEP											
			RİSK											
			SEBEP											
			RİSK											
			SEBEP											
			RİSK											
			SEBEP											
			RİSK											
			SEBEP											
			RİSK											
			SEBEP											

AÇIKLAMA:

ÖNCEKİ RİSK PUANI VE ÖNEM DÜZEYİ: TESPİT EDİLEN RİSKE VERİLEN PUANLAR YAZILACAK. İLK DEFA YAPILAN DEĞERLENDİRMELERDE BU KISIM BOŞ BIRAKILMALIDIR.

MEVCUT RİSK PUANI VE ÖNEM DÜZEYİ: KONTROL, İYİLEŞTİRME VB., DEĞERLENDİRME SONRASI TESPİT EDİLEN PUANLAR YAZILACAK

RİSKLERE VERİLECEK CEVAPLAR : Belirlenen riske verilecek cevaplar yazılır [Kabul Etme (Katlanma) - Transfer (paylaşma)-Kontrol Etme (iyileştirme)- Bertaraf Etme(Kaçınma)]

RİSKİN SAHİBİ: RİSKİN SORUMLU OLDUĞU BİRİM

AÇIKLAMA (ALINAN EK ÖNLEMLERDE BELİRTİLMELİDİR): BELİRLENEN KONTROLLER, YAPILAN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI, DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ İLE ARTIK RİSK OLMASI DURUMUNDA EK

Not: Riskler paylaşılacak/transfer edilecekse ilgili birimde belirtilmeli