RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

RİSK DEĞERLENDİRME													RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ				
													MEVCUT KONTROLLLERİNİZ		RİSK EYLEM PLANINIZ		
Başkanlığınızın ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde, temel faaliyetleri/iş süreçlerinin başarı ile yürütülmesini engelleyebilecek, süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir? Lütfen aşağıda belirtiniz. (her temel faaliyet/ iş süreci için en az 2 adet önemli gördüğünüz riski tanımlayınız)													Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile İlgili Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?	**Yeterli mi? Çalışıyor mu?**	Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığınız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok ya da Yeterli Değil İse; Nasıl Bir RY Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız?	**GEREKLİ KAYNAK**	**TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ**
No	Risk Alanları	Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)					Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)					Risk Skoru					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
1 AR-GEP																	
1.1.1	Proje Hazırlama	1									**5**	5					
1.1.2	Sunum	1									5	5					
1.1.3	Uygulama	1									**5**	5					
1.2.1	Faailyet raporu hazırlama	1									**5**	5					
1.2.2	Sunum	1									**5**	5					
1.2.3	Uygulama	1									5	5					
1.3.1	Resmi yazışmaları yapmak	1									5	5					
1.3.2																	
1.3.3																	