

Doküman Hakkında

Genel	<p>Kurumsal risk yönetimi, belirli misyon, vizyon ve temel değerlerle faaliyet gösteren kurumların stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini etkileyebilecek olay veya durumların bütünsel bakış açısı ile belirlenmesi, ölçülmesi, önceliklendirilmesi sayesinde söz konusu olay veya durumların gerçekleşme ihtimalinin veya gerçekleştiğinde ortaya çıkacağı zararın azaltılması ile ortaya çıkabilecek fırsatların etkin değerlendirilmesi için gerekli ve yeterli aksiyonların zamanında alınmasının sağlanması amacıyla uygulanan kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımdır.</p> <p>İşbu belge, kurumsal risk yönetimi sistemi kapsamında kurumun stratejik amaç ve hedeflerini etkileyebilecek risklerin değerlendirilmesi için oluşturulmuştur.</p>
-------	---

Doküman Kontrol				Açıklama		
Genel Bilgiler						
Versiyon:				Dokümanın versiyonunu ifade eder.		
Versiyon Tarihi:				Son versiyonun düzenlenme tarihini ifade eder.		
Revizyonlar (*)						
Versiyon	Revizyon Tarihi	Değişiklik Açıklaması	Düzenleyen	(*) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölümde dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri, versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ile beraber olacak şekilde dokümante edilir.		
[1.0] (örnek gösterim)						
Dağıtım & Onaylar (**)						
Versiyon	Revizyon Tarihi	Değişiklik Açıklaması	Onay Tarihi	(**) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölümde dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri, versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ve onay tarihi ile beraber olacak şekilde dokümante edilir.		
[1.0] (örnek gösterim)						

Tanımlamalar

Risklerin Belirlenmesi

Risk No	Kurum stratejik planında yer alan hedefine yönelik tanımlanan riskin numarasını ifade eder.
Risk Evreni	Belirlenecek risklerin hangi kategorilerde değerlendirileceğini ifade eder. Dış risk ve kurum içinde yönetilebilecek risk olmak üzere 2 odakta değerlendirilir. Riskler kurumun belirlediği alt kategorilerde (uyum, finansal vb.) detaylandırılabilir.
Risk Tanımı (Kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını etkileyebilecek olayları veya durumları ifade eder. Tanım yapılırken kök nedenler ve riskin etkisi düşünülerek tanımlama yapılmalı, risk, kök neden ve etkiyi birlikte içermelidir. Kök neden: Riske neden olan etkenleri ifade eder. Etki: Riskin gerçekleşmesi durumunda kurum üzerinde yaratacağı olumlu ya da olumsuz sonuçları ifade eder.
Alt Kök Nedenler	"Risk Tanımı"nda yer alan ana kök nedene ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilir, ana kök neden alt kök nedenler olarak detaylandırılır.
Varsa İlgili Fırsatlar	Belirlenen riskin kurum için fırsat boyutunun da olması durumunda bu fırsatın ne olduğunu ifade eder.

BİREYSEL RİSK BELİRLEME FORMU

Stratejik Amaç

SA1. *Stratejik amaç yazılır.*

Stratejik Hedef

SH1. *Stratejik hedef yazılır.*

Risk İştahı Seviyesi	
Risk Kapasitesi	<i>Yüksek risk iştahına sahip hedefler için ihtiyari olarak risk kapasitesi bu alanda tanımlanır. Tanımlanmadığı durumlarda ilgili alan boş bırakılır.</i>

Stratejiler

- 1.1.** *Stratejik hedefle ilgili 1. strateji yazılır.*
1.2. *Stratejik hedefle ilgili 2. strateji yazılır.*
1.3. *Stratejik hedefle ilgili 3. strateji yazılır.*

Risk No	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana Kök Neden ve Etkiyi İçerecek Şekilde)	Alt Kök Nedenler

Risk No	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana Kök Neden ve Etkiyi İçerecek Şekilde)	Alt Kök Nedenler