

## 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 çıkaracağı 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

### Genel Bilgiler

Versiyon:

Versiyon Tarihi:

### Revizyonlar (\*)

Versiyon	Revizyon Tarihi	Değişiklik Açıklaması	Düzenleyen
----------	-----------------	-----------------------	------------

[1.0] (örnek gösterim)

### Dağıtım & Onaylar (\*\*)

Versiyon	Revizyon Tarihi	Değişiklik Açıklaması	Onay Tarihi
----------	-----------------	-----------------------	-------------

[1.0] (örnek gösterim)

## Açıklama

Dokümanın versiyonunu ifade eder.

Son versiyonun düzenleme tarihini ifade eder.

(\*) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölümde dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri, versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ile beraber olacak şekilde dokümanite edilir.

(\*\*) 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 dokümanite edilir.

## Tanımlamalar

### Risklerin Değerlendirilmesi

<b>Sıra No</b>	Belirlenen riskin sıra numarasını ifade eder.
<b>Stratejik Hedef</b>	Kurumun stratejik planında hangi numaralı hedef olduğunu ifade eder.
<b>Risk No</b>	Kurum stratejik planında yer alan hedefe yönelik hangi numaralı risk olduğunu ifade eder.
<b>Risk Evreni</b>	Belirlenecek risklerin hangi kategorilerde değerlendirileceğini ifade eder. Dış riskler ve iç riskler olmak üzere 2 ana odakta değerlendirilir. Riskler kurumun belirlediği alt kategorilerde (stratejik, uyum, itibar, finansal vb.) detaylandırılır.
<b>Risk İştahı</b>	Hedefe yönelik kurumun almak istediği en yüksek risk düzeyini ifade eder. Risk iştahı "Yüksek", "Orta" veya "Düşük" olarak belirlenir.
<b>Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)</b>	Kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını etkileyebilecek olayları veya durumları ifade eder. Tanım yapılırken kök nedenler ve riskin etkisi düşünülerek tanımlama yapılmalı, risk tanımı ana kök neden ve etkiyi birlikte içermelidir. Ana kök neden: Riske neden olan başlıca etkeni ifade eder. Etki: Riskin gerçekleşmesi durumunda kurum üzerinde yaratacağı olumlu ya da olumsuz sonuçları ifade eder.
<b>Alt Kök Nedenler</b>	Risk tanımında yer alan ana kök nedene ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilir, ana kök neden alt kök nedenler olarak detaylandırılır.
<b>Etki</b>	Öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde bağlı olduğu hedefe ve kuruma etkisinin ÇOK YÜKSEK (5) / YÜKSEK (4) / ORTA (3) / DÜŞÜK (2) / ÇOK DÜŞÜK (1) olarak değerlendirildiği alandır.
<b>Olasılık</b>	Öngörülen riskin gerçekleşme ihtimalinin NEREDEYSE KESİN (5) / YÜKSEK OLASILIK (4) / OLASI (3) / ZAYIF OLASILIK (2) / ÇOK DÜŞÜK OLASILIK (1) olarak değerlendirildiği alandır.
<b>Doğal Risk Puanı</b>	Doğal risk, kurum tarafından riske yönelik herhangi bir risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir. Doğal risk puanı, etki ve olasılık seviyelerininin çarpımı ile hesaplanır.
<b>Doğal Risk Seviyesi</b>	Hesaplanan doğal risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.

### BİREYSEL RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Risklerin Değerlendirilmesi										
Sıra No	Stratejik Hedef	Risk No	Risk Evreni	Risk İhtahı	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkili içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										