



## RİSK MATRİSİ

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.12
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	15.02.2018
Sayfa Numarası	1/1

RİSK SKORU = ŞİDDET*OLASILIK		ŞİDDET				
		1 ÇOK HAFİF	2 HAFİF	3 ORTA DERECE	4 YÜKSEK	5 ÇOK YÜKSEK
Olasılık	5 ÇOK YÜKSEK	5	10	15	20	25
	4 YÜKSEK	4	8	12	16	20
	3 ORTA DERECE	3	6	9	12	15
	2 DÜŞÜK	2	4	6	8	10
	1 ÇOK DÜŞÜK	1	2	3	4	5

Risk Skoru	Rakamsal	Rengi
Çok Düşük	1-2	
Düşük	3-4-5-6	
Orta	8-9-10-12-15	
Önemli/Yüksek Risk	15-16-20	
Katlanılamaz /Kritik	20-25	

Risk şiddeti 4 olan ve olasılığı 3 olan risklerin skoru 12 ise önemli risk,  
Risk Şiddeti 5, olasılığı 3 olan risklerde risk skoru 15 ise yüksek risk,  
Risk şiddeti 5, olasılığı 4 olan risklerde risk skoru 20 katlanılamaz risk,  
olarak değerlendirilecektir.

Tablo ile ilgili açıklama

No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.	
2	<b>Referans No:</b> 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. Kodlamada; Risk_Il Plaka Kodu_Müdürlük İsminin Kısaltılması_Risk Numarası şeklinde verilmelidir. Örneğin : R_81_ILM_01 Düzce İl Müdürlüğü'nün 1 Nolu Riskinin Referans Numarasıdır. R_TAGEM_01, R_SGB_03,R_06_AGKLM_01 vb.
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt birim hedefi:</b> Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkileenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	<b>Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Riske verilen cevaplar: Belirlenen riske verilecek cevaplar yazılır [ Kabul Etme (Katlanma) - Transfer (paylaşma)-Kontrol Etme (İyileştirme)- Bertaraf Etme(Kaçınma) ]</b>
8	<b>Etki:</b> Risk Değerlendirme Tablosunda tespit edilen etki (şiddet) değeridir. (1-5 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.
9	<b>Olasılık:</b> Risk Değerlendirme Tablosunda tespit edilen olasılık değeridir (1-5 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.
10	<b>Risk Skoru (Puanı) (R=ExO):</b> Risk Değerlendirme Tablosunda tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen Katlanılabilir, Orta, Önemli, Katlanılamaz aralıklarına göre yazılır.
11	<b>Değişim (Riskin yönü) (Önem Dereceleri Yazılmalı):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur.. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir. Ancak risk skorunda değişim varsa o renkle ve önem düzeyleri belirtilir. İstenilmesi Halinde aşağı-yukarı okları ile de belirtilebilir.
12	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> 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.
13	<b>Riskin Sınıfı: Yönetim ve Operasyonel/Stratejik/Bilgi Teknolojileri/İzleme ve Raporlama</b> sınıflarından hangisine/hangilerine girdiğinin belirtilmesi
14	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
15	<b>Riskin Sahibi:</b> 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.
16	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

RENKLER VE DEĞERLENDİRME		
	Çok Düşük (1-2)	Süreç Devam etmeli herhangi bir ek önleme ihtiyaç yoktur.
	Katılamalabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
	Orta Düzey Risk(8-9-10-12-15)	Belirlenen risklerin etkilerini düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
	Önemli Risk (Yüksek Risk) (12, 15,16,20)	Bu faaliyet ya da süreçte yaşanabilecek sorunlar Bakanlığın/birimin hedeflerine erişmesine engel olur. Belirlenen risk azaltılıncaya kadar ek önlemler almaya devam edilmelidir. Risk için devam etmesi ile ilgili acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
	Katılamamaz Risk (Çok Yüksek Risk/kritik) (20, 25)	Bu faaliyet ya da süreçte yaşanabilecek sorunlar Bakanlığın/birimin hedeflerine erişmesine engel olur, büyük ihtimalle mali ve itibar kayıplarına da neden olabilir. Mutlaka bu risklere karşı acil önlem/ek kontrol faaliyetleri alınmalıdır. Riskin etkisi belli seviyeye düşürülmelidir.

Risk şiddeti 4 olan ve olasılığı 3 olan risklerin skoru 12 ise önemli risk,  
Risk şiddeti 5, olasılığı 3 olan risklerde risk skoru 15 ise yüksek risk,  
Risk şiddeti 5, olasılığı 4 olan risklerde risk skoru 20 katlanılamaz risk,  
olarak değerlendirilecektir.

**Risk Değerlendirme Kriterleri Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)/ Yarattığı Etki (Şiddet)**

Derecesi	Puanı	Açıklama	
		Olasılık	Etki
Çok Yüksek	5	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80-%100)	Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Üreticinin Destek Alamaması Kamu Zararının Oluşması Gıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi
Yüksek	4	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79).	Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı Sağlıksız gıda tüketimi Denetimlerde sözlü hakaret Eğitim/toplantılarının yapılamaması İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) AB Birliği fonlarından yararlanama
Orta	3	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59 ).	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların )
Düşük	2	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)	Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabılır maddi kayıpları
Çok Düşük	1	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması