

Tanımlamalar

Amaç ve Hedefler

Amaç No	Kurumun stratejik planında yer alan amaçın numarasını ifade eder.
Amaç Tanımı	Kurumun "Nereye ulaşmak istiyoruz?" sorusuna verdiği cevabı ifade eder.
Hedef No	Kurumun stratejik planında yer alan hedefin numarasını ifade eder.
Hedef Tanımı	Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öngörülen çıktı ve sonuçları tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde nitelik ve nicelik olarak ifade eder.

Risklerin Belirlenmesi

Risk No	Kurum stratejik planında yer alan hedefine yönelik tanımlanan riskin numarasını ifade eder.
Ana Risk Kategorisi	Belirlenecek risklerin hangi ana kategorilerde değerlendirileceğini ifade eder. Dış riskler, stratejilerle ilişkili riskler ve kurum içinde yönetilebilecek riskler olmak üzere 3 ana kategoride değerlendirilir. Kurum içinde yönetilebilecek riskler kurumun belirlediği alt kategorilerde (operasyonel, finansal, stratejik, uyum, itibar, vb.) detaylandırılabilir.
Risk Tanımı	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.
Fırsatlar	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını olumlu yönde etkileyebilecek olay veya durumları ifade eder.
Kök Nedenler	Riske neden olan etkenleri ifade eder.
Risk İştahı	Hedefe yönelik kurumun almak istediği en yüksek risk düzeyini ifade eder. Risk iştahı "Yüksek", "Orta" ve ya "Düşük" olarak belirlenir.
Belirlenme Tarihi	İlgili riskin ne zaman ele alınıp görüşüldüğünü ifade eder.

Risklerin Değerlendirilmesi

Etki	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.
Olasılık	Öngörülen riskin gerçekleşme ihtimalinin NEREDEYSE KESİN (5)/ YÜKSEK OLASILIK (4)/ OLASI (3)/ ZAYIF OLASILIK (2)/ İHTİMAL DIŞI (1) olarak değerlendirildiği alandır.
Doğal Risk Puanı	Doğal risk, kurum tarafından riske yönelik herhangi bir risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir. Doğal risk puanı, etki ve olasılık seviyelerinin çarpımı ile hesaplanır.
Doğal Risk Kategorisi	Hesaplanan doğal risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Kurumun ilgili doğal riski yönetmek adına mevcut durumda uyguladığı risk yönetimi faaliyetlerini açıkladığı alandır. Örneğin; Risk: Yetkisiz kişilerin sisteme ulaşması ile sistemde hatalı, uygun olmayan işlemlerin yapılması Mevcut risk yönetimi faaliyeti: Kurumun bilgi sistemlerine erişim yetkilendirmesinin çalışanların görev ve sorumlulukları ile uyumlu olarak yapılmış olması
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinliği ve Yeterliliği	Kurumlar tarafından uygulanan mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin ne ölçüde etkin ve yeterli olduğuna ilişkin yapılan tanımlamayı ifade eder. Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliği "Etkin ve Yeterli", "Gelişmeye Açık", "Zayıf" ve "Etkin ve Yetersiz" kategorilerinde değerlendirilir.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliği katsayıları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: Etkin ve Yeterli - Katsayısı: 0.1 Gelişmeye Açık - katsayısı: 0.4 Zayıf - katsayısı: 0.8 Etkin Değil ve Yetersiz - Katsayısı: 1

Artık Risk Puanı	Artık risk, kurum tarafından riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmak için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetlerinden sonra arta kalan riskleri ifade eder. Artık risk puanı, "doğal risk puanı" ve "risk yönetimi faaliyetleri etkinliği ve yeterliliği katsayısı" çarpılarak hesaplanır.
Artık Risk Kategorisi (Sonuç)	Hesaplanan artık risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.
Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını önemli ölçüde etkileyebilecek "ÇOK YÜKSEK" ve "YÜKSEK" seviyeli risklerin takibinde kullanılan göstergeleri ifade eder.
ÖRG Hedefi	Kullanılan ÖRG'ye yönelik tanımlanan hedefi ifade eder.
ÖRG Raporlama Periyodu	Tanımlanan ÖRG'nin hangi periyotta ilgili yöneticilere raporlanacağını ifade eder.
ÖRG Eylemi	Tanımlanan ÖRG'ye yönelik sapma olması durumunda uygulanacak eylemi ifade eder.

Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi

Riske Yönelik Alınacak Karar	Riske yönelik alınacak kararlar "RİSKİ KABUL ETMEK", "RİSKTEN KAÇINMAK", "RİSKİ TRANSFER ETMEK" veya "RİSKİ İNDİRGEME" olarak ifade edilir.
Eylem	Riske yönelik belirlenen indirgeme kararı doğrultusunda alınacak önlemleri / yapılacak çalışmalarını ifade eder.
Eylem Sorumluları	Risklere yönelik alınan kararlar doğrultusunda belirlenen gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim ve yöneticileri ifade eder.
Eylem Tarihi	Gerçekleştirilecek eylemin planlanan tamamlanma tarihidir.

Risklerin İzlenmesi

**Doğal Risk Kategorisi
Değişimi?**

Doğal riski etkileyen herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde yeni doğal risk kategorisi "Yeni Doğal Risk Kategorisi" alanına yazılır.