

**BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KONSOLİDE RİSK RAPORU (20... YILI)**

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra (Otomatik dolduruluyor)	Referans No (Otomatik dolduruluyor)	Stratejik Hedef (Otomatik dolduruluyor)	Birim / Alt Birim Faaliyet (Otomatik dolduruluyor)	Tespit Edilen Risk (Otomatik dolduruluyor)	Önceki Risk Puanı ve Rengi (Genel olarak aynı puan ve rengi ile de yazılıyorsa boş bırakılır)	Mevcut Risk Puanı ve Rengi (Otomatik dolduruluyor)	Riskin Sahibi (Otomatik dolduruluyor)
1	BAPK-DE-1	H2.1	Proje Başvurusu	Proje önerilerinin BAP destekleme ilkeleri,yönerge ve yönetmelikte belirtilen kriterlere aykırı olması		9	Adviye CANDAS
2	BAPK-DE-2	H2.1	Proje Ara Rapor ve Sonuç Raporları	Proje ara rapor ve Bitirme Raporlarının verilmesi veya geç verilmesi		9	Adviye CANDAS
3	0	0	0	Risk:		#SAYI!0!	0
4	0	0	0	Risk:		#SAYI!0!	0
5	0	0	0	Risk:		#SAYI!0!	0
6	0	0	0	Risk:		#SAYI!0!	0
7	0	0	0	Risk:		#SAYI!0!	0
8	0	0	0	Risk:		#SAYI!0!	0
9	0	0	0	Risk:		#SAYI!0!	0
10	0	0	0	Risk:		#SAYI!0!	0

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Faaliyeti: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulma sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan ki
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında ver alır.

Renkler	
	Çok Yüksek
	Yüksek
	Orta
	Düşük
	Çok Düşük

9
<b>Açıklama</b> <b>(Mevcut Kontrol Faaliyetleri)</b> <b>(Otomatik dolduruluyor)</b>
Resmi yazışma, e-mail ve telefon
Resmi yazışma, e-mail ve telefon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

baska riske verilmez.
İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş
sını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin şiddetidir.