#### EK-07 RİSK İYİLEŞTİRME PLANI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RİSK ANALİZİNE ESAS OLAN ENVANTER** | | | | | | | | | | |
| **Risk No** | **Varlık Grubu / Hizmet** | **Varlık Adı** | **Varlık Sahibi** | **Varlık Yeri** | **Tehdit** | **Risk Tanımı** | **Etkilenecek Varlıklar** | **Muhtemel Sonuçlar** | **Riskin Sahibi** | **Riskin Oluştuştuğu Yıl** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bir önceki dönem risk puanı** | | | | | **RİSK DEĞERLENDİRME** | | **RİSK İŞLEME PLANI** | | | | | | | | |
| **Riskin Gerçekleşme Olasılığı** | **İşe Etki** | **Varlık Değeri** | **Gerçek Risk Değeri** | **Risk Seviyesi** | **Risk Kararı** | **Seçilen Kontrol Kriterleri** | **Gözden Geçirme Tarihi** | **Sonuçların Değerlendirilmesi** | **Yeni Olasılık** | **Yeni Etki** | **Yeni Risk Puanı** | **Risk Kararı** | **Planlanan Aksiyon** | **Kaynak/ Finansman** | **Bir sonraki gözden geçirme** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Açıklama**: Alttaki tablo, üsteki tablonun sağına konularak tek bir tablo olarak kullanılır. Tablonun Excell Formatındaki işlenebilir sürümü için [bilgiguvenligi@saglik.gov.tr](mailto:bilgiguvenligi@saglik.gov.tr) adresinden talepte bulunulur.