RİSK YÖNETİM SÜRECİ DOKÜMAN GÖZDEN GEÇİRME KONTROL LİSTESİ

DOKÜMAN DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ

Aşağıdaki tabloda, doküman üzerinde yapılan çalışmaların tarihçesi belirtilecektir. Her değişiklik için bir kayıt girilmesi gerekmemektedir, kayıtların versiyonlama ve yayım bazında girilmesi esastır. Bu tabloda:

* Dokümanı Yazan alanına, ilgili değişiklikleri yapan proje ekibi elemanlarının isimleri, mümkünse baş harfleri şeklinde kısaltılarak, belirtilecektir.
* Yapılan Değişikliklerin Açıklaması alanında, ilgili versiyon kapsamında yapılan temel değişiklikler belirtilecektir. Aşırı detaya girilmemesi, diğer yandan, değişen, silinen, eklenen bölümler ve değişiklik nedenleri ve kapsamlarının belirtilmesi tavsiye edilir. İlk versiyon için bu alan boş bırakılabilir.

| **Versiyon** | **Dokumanı Yazan** | **Ünvanı** | **Yapılan Değişikliklerin Açıklaması** | **Tamamlanma Tarihi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İsim** | **Ünvanı** | **Tarih** | **İmza** |
| **Hazırlayan** |  |  |  |  |
| **Gözden Geçiren** |  |  |  |  |
| **Onaylayanlar** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KRİTER | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA | DFİ NO | SONUÇ |
|  | Kurum süreç stratejisi belirlendi mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Sürecin hedefleri belirtildi mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Sürecin Sorumlusu ve Paydaşları belirtildi mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Sürecin girdileri listelendi mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Sürecin çıktıları listelendi mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Süreç Performans kriteri belirlendi mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Süreç Performans değerlendirme periyodu belirlendi mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Risk yönetim stratejisinden bahsedildi mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Risk kütüphanesi oluşturma ve hangi durumlarda bu kütüphanenin güncellendiği bahsedildi mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Risklerin bildirilmesi ve analizi için izlenecek yollar belirtildi mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Risklerden kaçınma için yapılması gerekenler anlatıldı mı? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Gerçekleşen risk durumunda neler yapılması gerektiği anlatıldı mı? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gözden Geçirilen Ürün** | **Gözden Geçirmeyi Yapanın İmzası** | **Kullanılan Araç** | **Yapılış Tarihi** | **Gözden Geçirme Sonucu** | **Gözden Geçirme Kriteri** | **Onaylayan Kişinin İmzası** | **Onay Tarihi** |
| Gözden geçirilmesi yapılan doküman ya da yazılım ve tasarım bileşeni | Gözden geçirmeden sorumlu personelin ad, soyad ve imzası | Gözden geçirmede kullanılan araç ya da yöntem | Gözden geçirmenin yapılış tarihi | Geçti/Kaldı | Gözden geçirmenin hangi kriterlere göre yapıldığı | Onaylayan Kişinin ad, soyad ve imzası |  |