<…> PROJESİ

RİSK İSTEK VE DEĞERLENDİRME FORMU

DOKÜMANI

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** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proje/Birim Adı | **Hasta Kayıt** | Bildirim Tarihi |  |
| Kısa Tanım |  | | |
| Açıklama |  | | |
| Risk Türü |  | **Bildiren** |  |
| Olası Sonuçları ve Etkisi |  | | |
| İlgili Diğer Riskler ya da konfigürasyo Maddeleri: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ANALİZ** | |
| **Tehdidin Olasılığı (A)** |  |
| **Hasar Derecesi (B)** |  |
| **Riskin Tahmin Edilen Gerçekleşme Zamanı ( Önlem Almak için Ne Kadar Zaman Var?)** |  |
| **Risk Düzeyi (RD=AxB)** |  |
| **Zamana Etkisi:**  **Kaynaklara Etkisi:**  **Tasarıma Etkisi:**  **Paydaşlara Etkisi:** | |
| **Alternatif Çözüm Önerileri:**  **Çözüm Önerisi 1 Açıklama:**   * **İhtiyaç Duyulan Zaman:** * **İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynağı:** * **İhtiyaç Duyulan Bütçe:** | |
| **Fayda Zarar Analizi:** | |
| **Varsayımlar ve Kısıtlar:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendiren(ler):** |  |
| **Değerlendirme Sonucu: (Onay/Ret)** |  |
| **Değerlendirme Tarihi:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RİSK YÖNETİM PLANI** | | | | | | |
| Mevcut Kontroller (ÖNLEM AL) | | | | | | |
| Çözüm Yöntem (ler)i:  İşlerin Raporlanacağı Kişi(ler):  Kaynak ve Maliyet Bilgisi:  Oluşturulma Tarihi:  Güncellenme Tarihi:-  Güncelleyen:-  İzleme Periyodu:  Riskin Durumu: | | | | | | |
| **Açıklama** | **Sorumlu(lar)** | **Planlanan Başlangıç Zamanı** | **Planlanan Bitiş Zamanı** | **Gerçekleşen Başlangıç Zamanı** | **Gerçekleşen Bitiş Zamanı** | **Sonuçlar** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖNLEM PLANI** | | | | | | | |
| **Önlem Planı Sorumlusu:**  **Oluşturulma Tarihi:**  **Güncelleme Tarihi:**  **Güncelleyen:**  **Önlem Durumunun Raporlanacağı Kişi:** | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | **Zaman Planı** | **Kaynak Planı** | **Maliyet** | **Fayda/ Zarar Analizi** | **Ortam Koşulları** | **Yedekler** | **Etkilenebilecek Proje Tarafları ve Konfigürasyon Maddeleri** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |