|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **SÜREÇ ADI** | **STRATEJİK AMAÇ HEDEF** | **RİSK** | **RİSKİ ORTAYA ÇIKARAN SEBEPLER** | **ETKİ** | **İHTİMAL** | **MEVCUT KOTROLLER** | **ÖNERİLEN YENİ/EK KONTROL FAALİYETLERİ** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Adı Soyadı**

**Sıra No:** Risk kayıt numarasını ifade eder.

**Süreç Adı:** Riskin ilişkili olduğu süreci ifade eder.

**Stratejik Amaç Hedef:** Stratejik planda yer alan kod yazılır.

**Risk:** Tespit edilen risk tanımlanır.

**Riski ortaya çıkartan sebepler:** Bu riskin ortaya çıkmasına sebep olan nedenler/tehlikeler belirtilir.

**Mevcut Kontroller:** Mevcut durum ve kontrol faaliyetleri yazılır.

**Önerilen Yeni-Ek Kontrol Faaliyetleri:** Önerilen veya planlanan yeni/ek kontrol faaliyetleri yazılır.