|  |
| --- |
| **İdare/Birim/ Alt Birim: …../……/2020** |
| **Sıra No** | **Operasyonel hedef** | **Tespit Edilen Risk** | **Riske Verilen Cevaplar*****Mevcut Kontroller*** | **Risk Puanı** | **Değişim****Risk Yönü** | **Risk verilecek cevaplar*****Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller*** | **Başlangıç tarihi** | **Risk Sahibi** | **Açıklamalar** |
| **1** |  | **Risk:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sebep:** |  |  |  |  |
| **2** |  | **Risk:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sebep:** |  |  |  |  |
| **3** |  | **Risk:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sebep:** |  |  |  |  |
| Hazırlayan | Onaylayan |