|  |
| --- |
| **İDARE:**  |
| SIRA NO | REFERANS NO | STARTEJİK HEDEF | BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ | TESPİT EDİLEN RİSK |  DURUM | RİSK SAHİBİ | AÇIKLAMA |
| ÖNCEKİ RİSK PUANI | MEVCUT RİSK PUANI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |