|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RİSK Bilgileri** | **Birimin Adı** | | **:** |  | |
| **Risk Adı** | | **:** |  | |
| **Risk Kodu** | | **:** |  | |
| **Tespit Tarihi** | | **:** |  | |
| **İlgili Proses** | | **:** |  | |
| **Risk Sahibi** | | **:** |  | |
| **Sebepler** | | **:** |  | |
| **Kontrol Sıklığı** | | **:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Yıllık*** |  | ***Aylık*** |  | | ……….. | ……….. | | ***Haftalık*** |  | ***Günlük*** |  | | ……….. | ……….. | | |
| **Faaliyetler** | | **:** |  | |
| **RİSKİN DEĞERLENDİRMESİ** | | | | | |
| **Kontrol Tarihi** | | **Risk Puanı** | | **Açıklama** | **Değerlendirmeyi Yapan Personel** |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |