|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |