|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |
| **BİRİM ADI** | | | | | | | | | |
| **Sıra** | **Amaç ve Hedefler** | **Kilit Risk** | **Tespit edilen risk** | **Durum** | | **Risk Sahibi** | | | **Açıklamalar** |
| **Önceki Risk Puanı ve Rengi** | **Mevcut Risk Puanı ve Rengi** | **Önceki Risk Sahibi** | | **Mevcut Risk Sahibi** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | Düşük düzey risk | |  | Orta düzey risk | |  | Yüksek düzey risk | | |
| **AÇIKLAMALAR** | | | | | | | | | |

**Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.

**Amaç ve Hedefler:** Riskin ilişkili olduğu stratejik amaç, stratejik hedef ve performans hedefi yazılır.

**Kilit Risk:** Riskin, kilit riskler arasında olması halinde hangi konuyla ilgili olduğu yazılır.

**Risk Sahibi:** Risk sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazılır.

**Açıklamalar:** Kontrol faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.