|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **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.