**Kurum/ Birim/Alt Birim: …/…/20..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Sıra No** | **Referans No** | **Stratejik Hedef** | **Birim/Alt Birim**  **Hedefi** | **Tespit Edilen Risk** | **Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı (R)** | **Değişim (Riskin**  **Yönü)** | **Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller** | **Başlangıç Tarihi** | **Riskin Sahibi** | **Açıklamalar** |
| **1** |  |  |  | **Risk:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |