

RİSK STRATEJİ BELGESİ FORMU

İŞ SÜREÇLERİ	RİSK NO	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR : MEVCUT KONTROLLER	MEVCUT RİSK PUANI			RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ (BİRİM DÜZEYİ)	MALİYET - ETKİNLİK ANALİZİ	AÇIKLAMALAR
				ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI					