|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KTÜ Logo 1A.JPG | **BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI** |  |
| **RİSK KAYIT FORMU** |
| **Dok. Kodu: İK. FR. …** | **Yay. Tar:**  | **Revizyon No:**  | **Rev. Tar:** | **Sayfa Sayısı: 02** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Biri/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller | E | O | Riskin Rengi (R) | Değişim (Risk Yönü) | Risklere Verilecek CevaplarYeni, Ek, Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Risk Sahibi | Açıklamalar |
|  |  |  |  | Risk |  |  |  |  | OkYönü |  |  |  |  |
| Sebep |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risk |  |  |  |  | OkYönü |  |  |  |  |
| Sebep |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |