|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İlgili Hizmet Birimi** | | | **………………………………………………….… Daire Başkanlığı** | | | | | | | **Son Gözden Geçirme Tarihi** | | **…/…/20..** |
| **HİZMET BİRİMİ** | **FAALİYET/**  **SÜREÇ** | **RİSK TANIMI** | **TAKİBİN YAPILACAĞI KAYIT(LAR)** | **Etki - E** | **Olasılık - O** | **RİSK DERECESİ-ÖNCELİKLENDİRME** | **KARAR** | **RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYETİ(LERİ)** | **SÜREÇ SORUMLUSU** | **FAALİYET TAMAMLAMA TARİHİ** | **DÖF NO. / KAYIT NO.** | **SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ** |
| …….Daire Başkanlğı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |