|  |
| --- |
| **RİSK YÖNETİMİ EYLEM PLANI** |
| **STRATEJİK AMAÇ** |  |
| **STRATEJİK HEDEF**  |  |
| **STRATEJİK EYLEM**  |  |
| **STRATEJİK GÖSTERGE**  |  |
| **İŞ AKIŞI KODU** |  |
| **FAALİYET/İŞLEM**  |  |
| **RİSK TANIMI**  |  |
| **RİSKİN ETKİSİ**  |  |
| **RİSKİ ORTAYA ÇIKARTAN SEBEPLER**  |  |
| **RİSK GÖSTERGESİ (PUANI)** |  |
| **TARİH (BAŞLANGIÇ-BİTİŞ)** |  |
| **RİSK İÇİN ÖNGÖRÜLEN İYİLEŞTİRME FAALİYETİ**  |  |
| **DÜZELTİCİ FAALİYET**  |  |
| **MEVZUATLA İLGİLİ GEREKLİLİK (VAR İSE)** |  |

**Risk Yetkilisi**

**İmza**