|  |  |
| --- | --- |
| **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**