|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denetim Numarası | : |  |
| Denetim Konusu | : |  |

**RİSK KONTROL MATRİSİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İLGİLİ BİRİM/SÜREÇ** | **HEDEF** | **RİSK** | **RİSKİN TÜRÜ** | **KONTROL FAALİYETİ** | **KONTROLÜN TÜRÜ** | **KONTROLÜN SIKLIĞI** | **TEST** | **RİSK DÜZEYİ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | GÖZDEN GEÇİREN | ONAYLAYAN |
| *Adı - Soyadı*İç Denetçi | *Adı - Soyadı*İç Denetçi-DGS | *Adı - Soyadı*İç Denetçi |
| …/…/20.. | *İmza* | …/…/20.. | …/…/20.. | *İmza* | …/…/20.. |