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

**RİSK KÜTÜĞÜ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *[Başlık Bilgisi Girilecektir. RİSK 1.1, RİSK 2.1 vb…]* | | |
| **Tanım** | | |
|  | | |
| **İlgili Olduğu Faaliyet** | | **İlgili Olduğu Birimler** |
|  | |  |
| **İlgili Olduğu Amaç** | | |
|  | | |
| **İlgili Olduğu İç Kontrol Amacı** | | |
| **[ ]** | **Kurumun misyon ve stratejik amaçlarına ulaşması** | |
| **[ ]** | **Faaliyetlerin etkin ve etkili bir şekilde sürdürülmesi** | |
| **[ ]** | **Kanun ve diğer yasal düzenlemelere uyumun sağlanması** | |
| **[ ]** | **Usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi** | |
| **[ ]** | **Raporlama ve diğer bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması** | |
| **Açıklamalar** | | |
|  | | |
| **Risk Sınıfı** | |  |
| **Referans** | |  |

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