|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KTÜ Logo 1A.JPG | | | | **BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | | |  | | |
| **RİSK KAYIT FORMU** | | | | | | | | | | |
| **Dok. Kodu: İK. FR. …** | | | | **Yay. Tar:** | | | **Revizyon No:** | | | | **Rev. Tar:** | | | | **Sayfa Sayısı: 02** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Biri/Alt Birim Hedefi | | Tespit Edilen Risk | Risklere Verilen Cevaplar:  Mevcut Kontroller | | E | O | Riskin Rengi (R) | | Değişim (Risk Yönü) | Risklere Verilecek Cevaplar  Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | | Risk Sahibi | Açıklamalar |
|  |  |  |  | | Risk |  | |  |  |  | | OkYönü |  |  | |  |  |
| Sebep |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Risk |  | |  |  |  | | OkYönü |  |  | |  |  |
| Sebep |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |