|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.. |  | …/…/20.. |  |