



BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | BİDB

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					↓				
				Sebep					Ok Yönü				
				Risk					↓				
				Sebep					Ok Yönü				