|  |
| --- |
| **………….. ‘ NA AİT ……………………….. İLİŞKİN RİSK KONTROL MATRİSİ** |
| **POTANSİYEL SORUNLU ALANLAR** | **YAPISAL RİSKLER** |  |  |  | **TEST REFERANS NUMARASI** |
| **BİRİM / SÜREÇ** | **ALT BİRİM / SÜREÇ** | **RİSKİN TANIMI** | **KONTROLÜN AMACI** | **OLMASI GEREKEN KONTROL ÖNLEMİ** | **UYGULANACAK DENETİM TESTLERİ** |  |
|  |  |  |  |  | **TEST TÜRÜ** | **AÇIKLAMASI** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TEST TÜRÜ** | **AÇIKLAMASI** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TEST TÜRÜ** | **AÇIKLAMASI** |  |
|  |  |  |