|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **………….. ‘ 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** |  |
|  |  |  |