|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** |  |
| **Alt Birimi:** |  |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN** | **ONAYLAYAN** |

*Açıklama: Risk Düzeyi; Düşük, Orta, Yüksek olarak doldurulacaktır.*