|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.*