|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BİRİMİ:** | | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü**  **(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Hazırlayan | | Onaylayan  (Birim Amiri) | | |