|  |
| --- |
| **BİRİMİ:** |
| **Sıra No** | Hizmetin/Görevin Adı | Riskler | Risk Düzeyi | Kontroller/Tedbirler | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
| **1** |   |   |   |   |   |
| **2** |   |   |   |   |   |
| **3** |   |   |   |   |   |
| **4** |   |   |   |   |   |
| **5** |   |   |   |   |   |
| **HAZIRLAYAN** |   ONAYLAYAN(Birim Amiri) |