|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | |