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