|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KTÜ Logo 1A.JPG | **BİRİM ADI** | | | | | |  |
| **HASSAS GÖREVLER LİSTESİ** | | | | | |
| Dok. Kodu: İK. FR. 01 | Yay. Tar: | | Revizyon No: | | Rev. Tar: | | Sayfa Sayısı: 01 |
| **Birim Adı** | | |  | | | | |
| **Alt Birim Adı** | | |  | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi olan Personel** | **Risk Düzeyi** (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.) | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları** | | **Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller**) | |
|  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| **Hazırlayan** | | | | **Onaylanan** | | | |
| Adı Soyadı | |  | | Adı Soyadı | |  | |
| İmza | |  | | İmza | |  | |