

## בקרת סיכונים תפעוליים

שם המערכת:	סוג המערכת:
מבצע ההערכה:	תאריך:
(שם / תפקיד)	חתימה:
(ממוחשבת, ידנית)	

#	תיאור הסיכון	רמת הסיכון *	תיאור הבקורות	החלת הבקורות		
				גורם אחראי	לוי'ז לסיום	סטטוס

\*  
חומרת הסיכון (S): [0] נזק אפסי, [1] נזק קל - עד \$ 20,000 נזק חד פעמי או מצטבר, [2] נזק בינוני - בין \$ 20,000-100,000 נזק חד פעמי או מצטבר, [3] נזק כבד - מעל \$ 100,000 לארוע  
סבירות ההתרחשות (P): [0] בלתי סביר, [1] סיכוי נמוך או פעולה שמבוצעת בתדירות נמוכה, [2] סיכוי נמוך או בינוני או פעולה שמבוצעת בתדירות גבוהה ביום, [3] קרוב לוודאי  
רמת סיכון (P\*S) [0] רמה 0, [1-2] רמה 1, [3-4] רמה 2, [6-9] רמה 3