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

| # | תיאור הסיכון | רמת הסיכון \* | תיאור הבקרות | החלת הבקרות | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| גורם אחראי | לו"ז לסיום | סטטוס |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |