|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |