|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HARCAMA BİRİMİ** | |  | | | | | |
| **ALT BİRİM ADI** | |  | | | | | |
| **S/N** | **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Yürüten Personel**  **Adı Soyadı** | **Riskler**  (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | **Risk Düzeyi** | **Kontroller/Tedbirler**  (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller) | **Kontrol ve Gözden Geçirme Süresi** |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hazırlayan  Adı Soyadı/Görevi | Onaylayan  (Alt Birim Amiri) |