|  |  |
| --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| HazırlayanAdı Soyadı/Görevi | Onaylayan(Alt Birim Amiri) |