|  |  |
| --- | --- |
| **HARCAMA BİRİMİ** |  |
| **ALT BİRİM ADI** |  |
| **S/N** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Riskler** (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| HazırlayanBirim Sorumlusu | Onaylayan(Harcama Yetkilisi/ Birim Amiri)  |