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

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