|  |  |
| --- | --- |
| **HASSAS GÖREV LİSTESİ** |  |
| **HARCAMA BİRİMİ:** |
| **Alt Birim:** |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi** | **Riskler-Görevin****Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü****(Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **\*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.** |
| **Hazırlayan Birim Amiri** |  | **Onaylayan Harcama Yetkilisi** |