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