|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU** |   |  |
| **HARCAMA BİRİMİ:** |
| **Alt Birimi:** |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)** | **Riskler****(Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi** | **Prosedürü****(Alınması Gereken Kontroller/Tedbirler)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **\*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.** |
| **Hazırlayan** **Birim Amiri** |  | **Onaylayan****Harcama Yetkilisi** |