|  |
| --- |
| **Birim Adı:Alt Birim Adı\*:** |
| **Sıra****No** | **Hassas Görevler** | **Riskler** | **Risk Düzeyi****(Yüksek-Orta-Düşük)** | **Gerekli Kontroller/Tedbirler** |
| **1** |   |   |   |   |
| **2** |   |   |   |   |
| **3** |   |   |   |   |
| **4** |   |   |   |   |
| **5** |   |   |   |   |
| **6** |   |   |   |   |
| **7** |   |   |   |   |
| **8** |   |   |   |   |
| **9** |   |   |   |   |
| **10** |   |   |   |   |
| Hazırlayan…/…/20…Adı-Soyadıİmza | Onaylayan(Birim Yöneticisi)…/…/20…Adı-Soyadıİmza  |
| **Eki:** Birim İç Kontrol Ekibi Kararı |