|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-Soyadı  İmza | | | Onaylayan  (Birim Yöneticisi)  …/…/20…  Adı-Soyadı  İmza | |
| **Eki:** Birim İç Kontrol Ekibi Kararı | | | | |