**Harcama Birimi:**

**Alt Birimi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** |  **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler (Hassas Görevler)** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Kontroller/Tedbirler** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |