|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| yiyecek, işaret, çizim içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu | HASSAS GÖREV TESPİT FORMU | Doküman No | ODÜ/…./HG-05.1 |
| Standart Dosya No | …….. |
| Revizyon Tarihi |  |
| Revizyon No |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harcama Birimi : | | | | | | | |
| Alt Birim**\*** : | | | | | | | |
| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı | Hassas Görevi Olan Personel | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | | Risk Düzeyi**\*\*** | Kontroller/ Tedbirler | Görevi Yürütecek  Personelde Aranacak Kriterler |
| 1. |  |  |  | |  |  |  |
| 2. |  |  |  | |  |  |  |
| 3. |  |  |  | |  |  |  |
| 4. |  |  |  | |  |  |  |
| 5. |  |  |  | |  |  |  |
| 6. |  |  |  | |  |  |  |
| 7. |  |  |  | |  |  |  |
| 8. |  |  |  | |  |  |  |
| 9. |  |  |  | |  |  |  |
| 10 |  |  |  | |  |  |  |
| Hazırlayan | | | | Onaylayan  (Harcama Yetkilisi) | | | |

**\*** Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

**\*\*** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Çok Yüksek, Yüksek, Orta Seviyede, Düşük ve Çok Düşük** olarak belirlenecektir.