

SIRA NO		HASSAS GÖREVİN ADI	HASSAS GÖREVİ YERİNE GETİREN PERSONELİN ADI	RİSK DÜZEYİ	GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEME SONUCU	ALINMASI GEREKEN ÖNLEM VE TEDBİRLER
1		İÇ KONTROL EYLEM PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER	MURAT VAROLAN	YÜKSEK	1-İTİBAR KAYBI 2-KURUMA CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANMASI	1-GEREKLİ PERSONEL DESTEĞİNİN SAĞLANMASI 2-BİRİM PERSONELLERİ İÇ KONTROL FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI. 3-TÜM BİRİMLERİN İÇ KONTROL ÇALIŞMALARINI ÖNEMSEMELERİNİN SAĞLANMASI
			MURAT VAROLAN		AYTEKİN ARSLAN	
			İÇ KONTROL BİRİM SORUMLUSU		BAŞKAN YARDIMCISI	