Ek-2

BİRİM ADI		**Personel Daire Başkanlığı**				
Sıra no	**Hassas Görevler**	**Risk Düzeyi**	**Görevin Yürütüldüğü Birim***	**Sorumlu Birim Amiri****	**Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)**	**Prosedürler (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)**
1	Aday Memur Eğitimleri	Yüksek	Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma Gül EŞGÜNOĞLU	Güven kaybı, personelin mağdur olması, hak kaybı	Aday memur listesinin tutulması ve takibinin yapılması

ONAYLAYAN:
Harcama Yetkilisi
İmza

BELGENİN ASLI İMZALIDIR

Arzu TURAN KURT
Personel Daire Başkanı