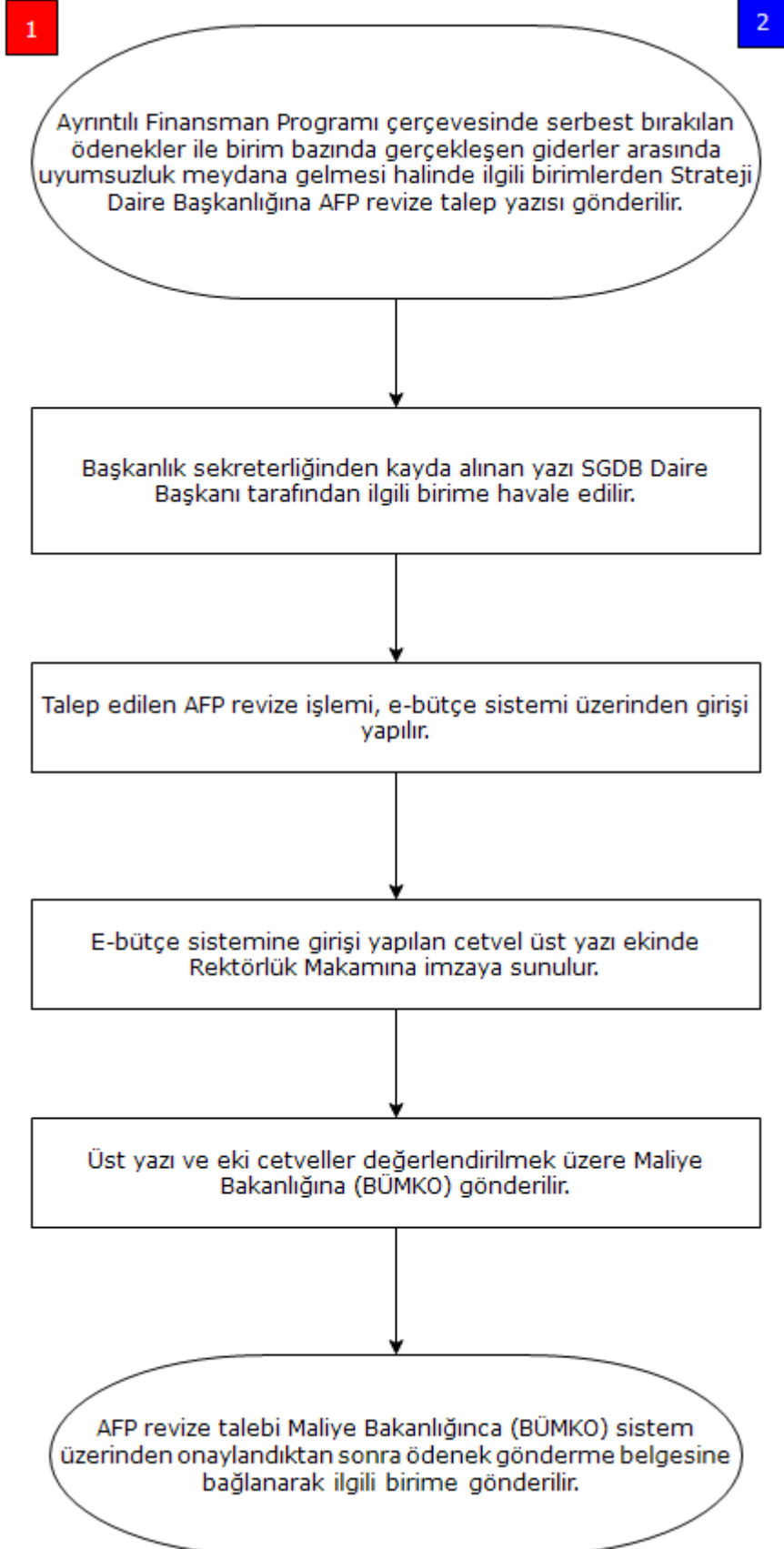


Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre 1 Hafta – 1 Ay

AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI REVİZE İŞLEMİ SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER
RİSKLER**

1

Risk No : R.8.2.4 – 1
Revize yapılacak bütçenin eksik hesaplanması.
Risk Türü : Mali
Risk Seviyesi : Orta
Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

2

Kontrol No : K.8.2.4-1
Bütçe kontrol edilerek yeniden hesaplanır.
Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar
Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol Sıklığı : Gerekli Oldukça
İlgili Risk : R.8.2.4-1

Eylem No : G.8.2.4-1
Bütçenin tüm kalemleri kontrol edilerek eksiksiz hesaplanır.
Eylem Türü : Süreç
Önem Düzeyi: Orta
İlgili Risk: R.8.2.4-1