

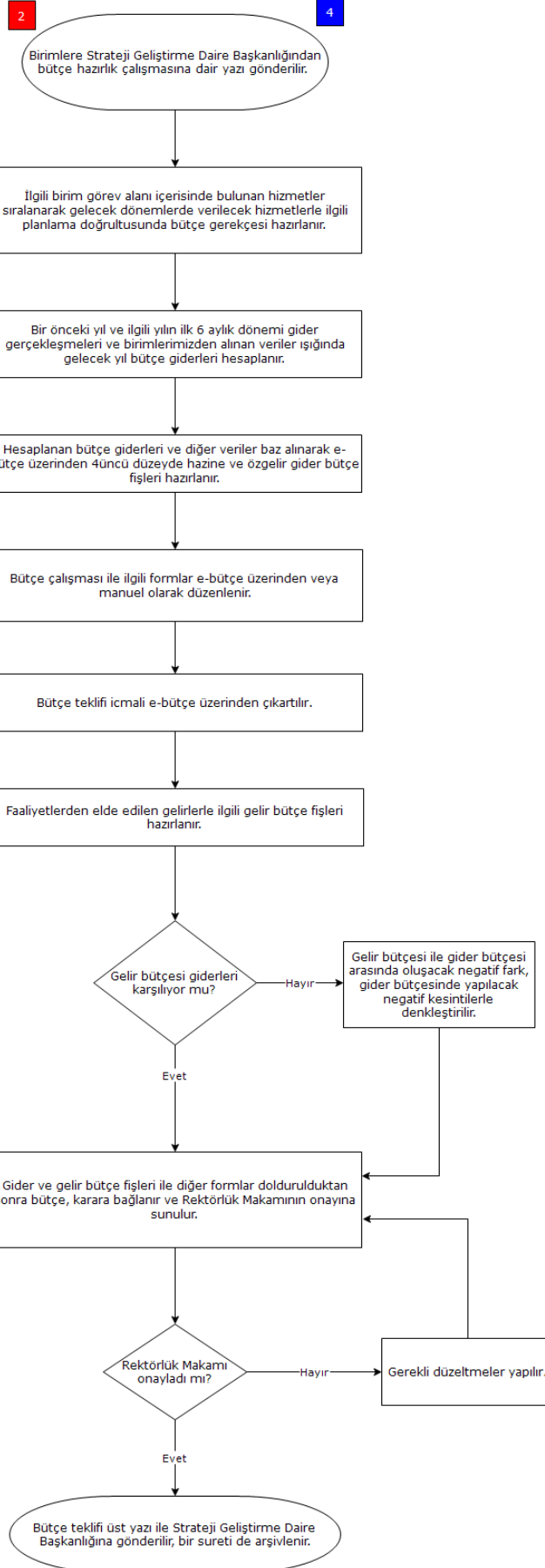
Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ İŞ AKIŞI



İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER RİSKLER

2

Risk No : R.8.2.1 – 1

Kurum bütçe teklifinin sağlıklı oluşturulamaması sebebiyle mali yönetimde aksaklıklar yaşanması

Risk Türü : Operasyonel

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

Risk No : R.8.2.1 – 2

Birimlerin e-bütçe sistemini kullanmayı bilmemesi, e-bütçe sisteminde ek formları doldurmamaları

Risk Türü : Operasyonel

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

4

Kontrol No : K.8.2.1-1

Birim bütçe tekliflerini hazırlayan sorumlularla toplantılar yapılmakta; ihtiyaçlar doğrultusunda ödenek teklifinde bulunulması, değişiklik yapılmaması, yapılacaksa bilgi verilmesi istenmektedir.

Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Yıllık

İlgili Risk : R.8.2.1-1

Kontrol No : K.8.2.1-2

Birim sorumluları ile bütçe teklifleri hazırlık sürecinde toplantılar yapılmakta e-bütçe sistemine girişle ilgili bilgiler verilmektedir.

Kontrol Türü : Manuel, Yönlendirici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Yıllık

İlgili Risk : R.8.2.1-2

Eylem No : G.8.2.1-1

Kurum bütçe teklifi, birim sorumluları ile görüşülüp ilgili talepler değerlendirilerek oluşturulur.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.2.1-1

Eylem No : G.8.2.1-2

Birim sorumlularına e-bütçe sistemi hakkında bilgi verilerek işlemlerin aksaması engellenir.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.2.1-2