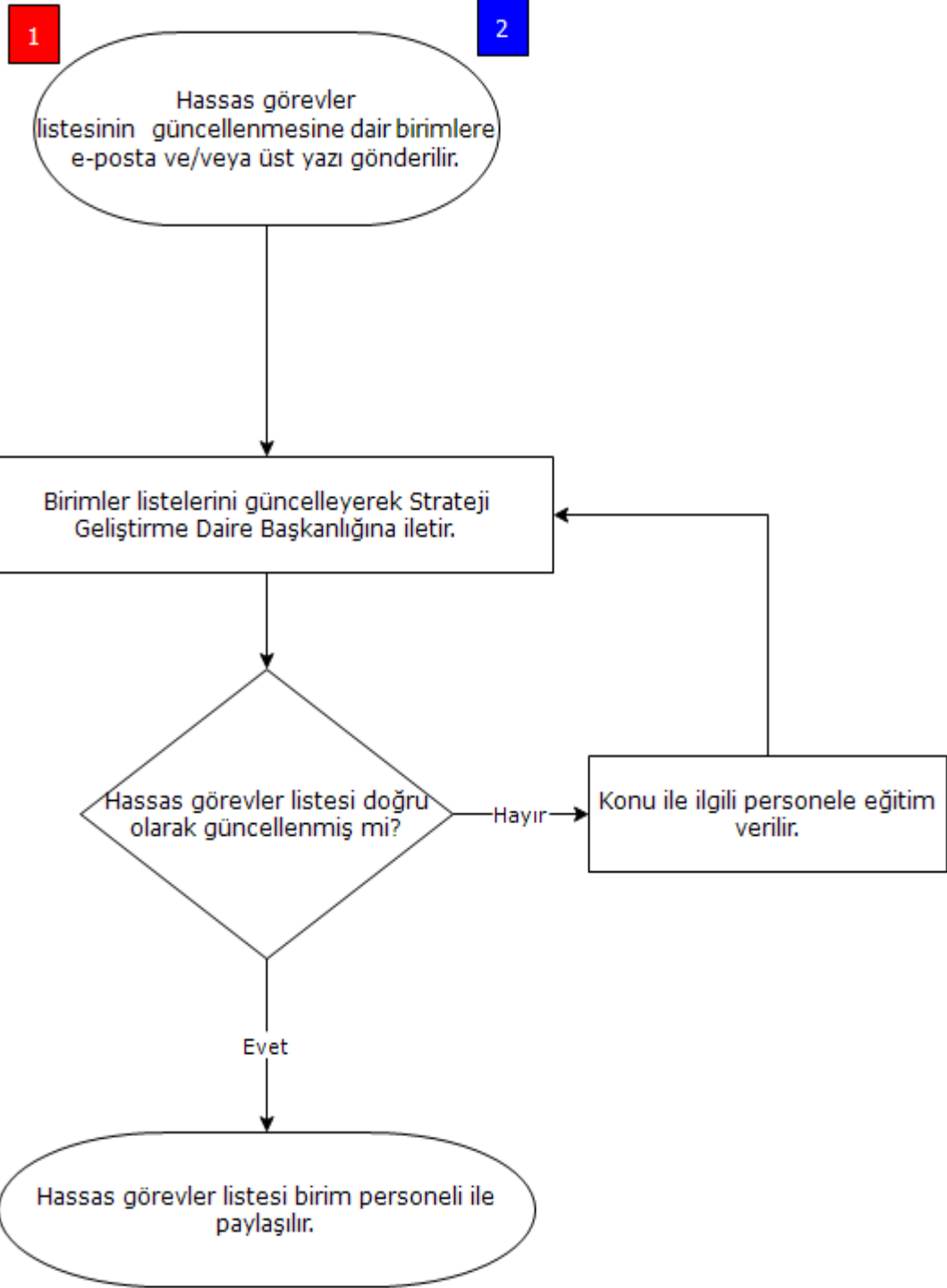


Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

HASSAS GÖREVLER LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RISK VE KONTROLLER
RİSKLER**

1

Risk No : R.8.1.2 – 1
Görevin önemi konusunda hatalı tespit yapılması
Risk Türü : Stratejik
Risk Seviyesi : Yüksek
Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

2

Kontrol No : K.8.1.2-1
Görevin gerektirdiği önem birimlerle görüşülerek doğru tespit edilir.
Kontrol Türü : Manuel, Düzeltici, Anahtar
Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol Sıklığı : Her işlemde
İlgili Risk : R.8.1.2-1

Eylem No : G.8.1.2-1
Hassas görevler listesi birimlerle görüşülerek oluşturulur.
Eylem Türü : Süreç
Önem Düzeyi: Orta
İlgili Risk: R.8.1.2-1