

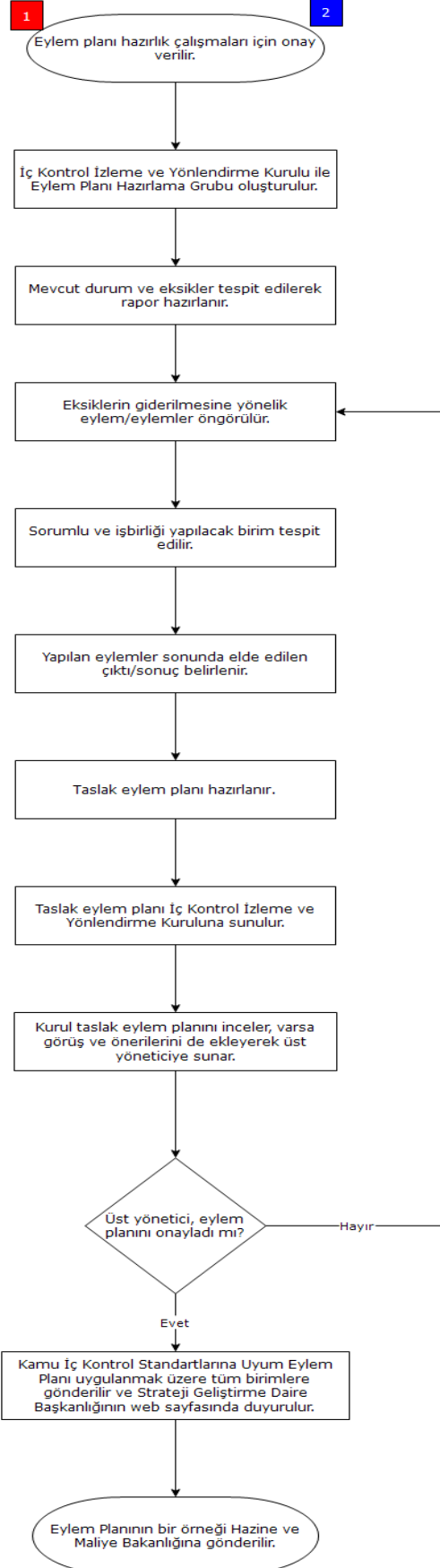
Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

## KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER**  
**RİSKLER**

1

**Risk No :** R.8.1.7 – 1  
Eylem planının uygulanabilir olmaması  
**Risk Türü :** Stratejik  
**Risk Seviyesi :** Orta  
**Kalıntı Risk Seviyesi :** .

**KONTROLLER**

2

**Kontrol No :** K.8.1.7-1  
Uygulanabilir gerçekçi eylem planı hazırlanır.  
**Kontrol Türü :** Manuel, Yönlendirici, Anahtar  
**Kontrol Sorumlusu :** STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
**Kontrol Sıklığı :** Sürekli  
**İlgili Risk :** R.8.1.7-1

**Eylem No :** G.8.1.7-1  
Uyum eylem planı birimlerin katılımıyla uygulanabilir bir şekilde hazırlanır.  
**Eylem Türü :** Süreç  
**Önem Düzeyi:** Orta  
**İlgili Risk:** R.8.1.7-1