

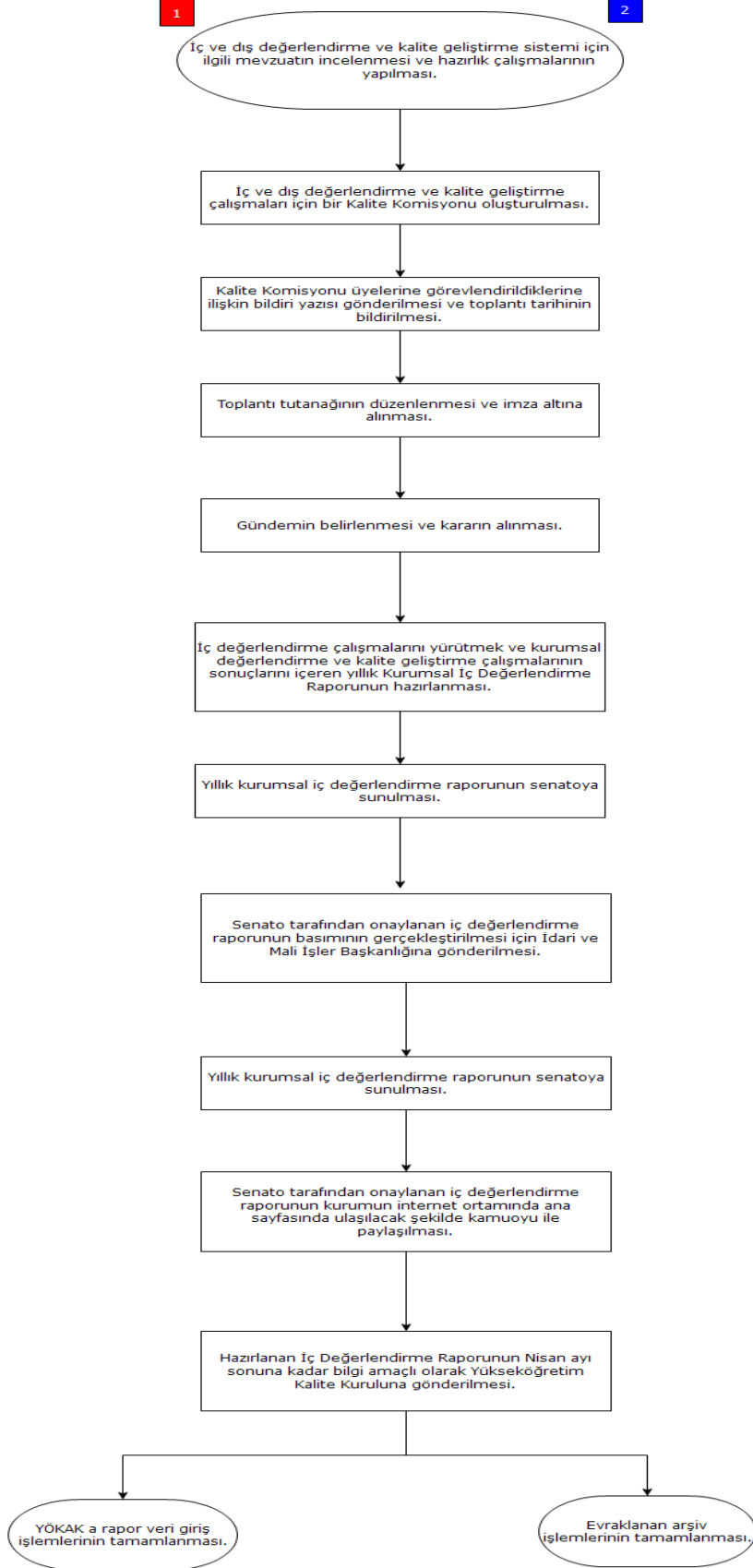
Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

KİDR HAZIRLIK SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER
RİSKLER**

1

Risk No : R.8.1.3 – 1

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının kurumsal hedefleri yansıtamaması

Risk Türü : Stratejik

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

2

Kontrol No : K.8.1.3-1

Eylem planının kurumsal hedefler doğrultusunda hazırlanması

Kontrol Türü : Manuel, Yönlendirici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Gerekli Oldukça

İlgili Risk : R.8.1.3-1

Eylem No : G.8.1.3 - 2

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı birimlerle görüşülerek Üniversitenin kurumsal hedefleri doğrultusunda hazırlanır.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.1.3-1