

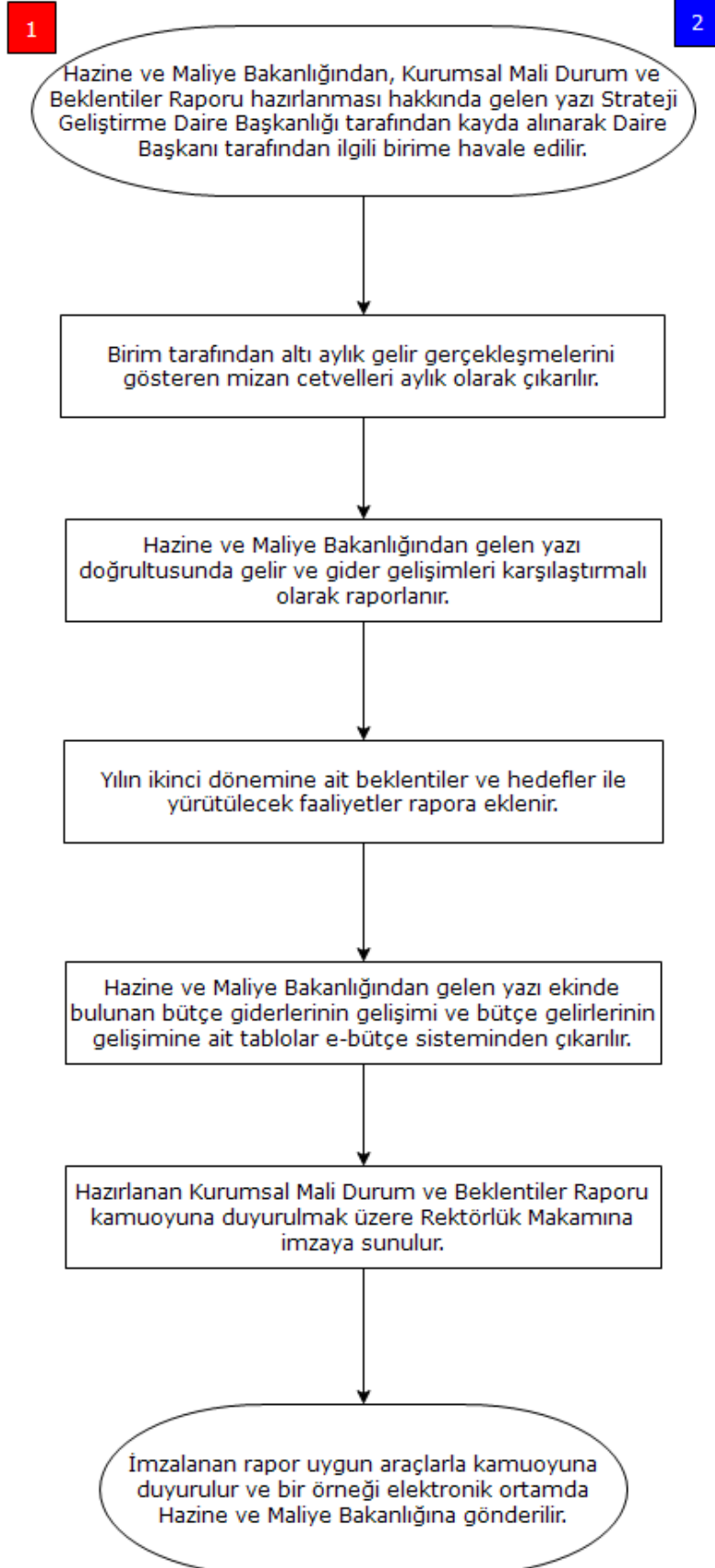
Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU HAZIRLAMA SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RISK VE KONTROLLER
RİSKLER**

1

Risk No : R.8.1.5 – 1

Birim raporlarının süresi içinde Başkanlığa gelmemesi ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerin raporda yer almaması

Risk Türü : Operasyonel

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

2

Kontrol No : K.8.1.5-1

Birimlere gerekli bilgilendirme yapılır, raporların zamanında teslimi sağlanır.

Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Her işlemde

İlgili Risk : R.8.1.5-1

Eylem No : G.8.1.5-1

Belirlenen süre içinde raporlar teslim edilir.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.1.5-1