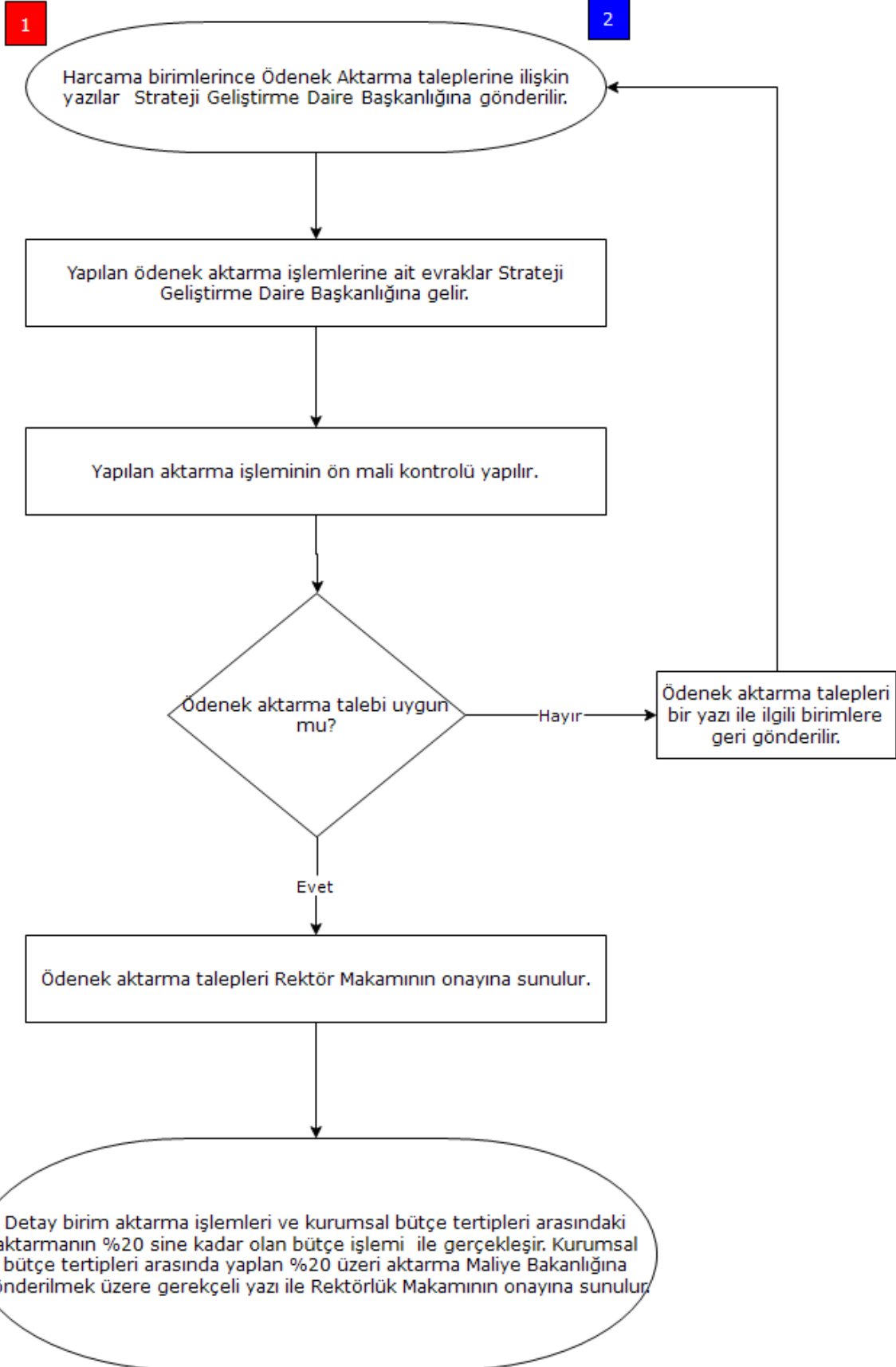


Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

ÖDENEK AKTARMA SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RISK VE KONTROLLER
RİSKLER**

1

Risk No : R.8.2.6 – 1

Ödenek gönderme belgelerinin mevzuata, kurum plan ve programlarına uygun olarak hazırlanmaması

Risk Türü : Stratejik

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

2

Kontrol No : K.8.2.6-1

Harcama birimlerinde talep edilen ödenekler Rektör onayına sunulmadan önce incelenip mevzuata, kurum plan ve programına uygun olmayanlar için görüş yazısı yazılıp ilgili harcama birimine gönderip sağlıklı bir iletişim kanalı kurulması.

Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Gerekli Oldukça

İlgili Risk : R.8.2.6-1

Eylem No : G.8.2.6-1

Ödenek gönderme belgeleri mevzuata, kurum plan ve programlarına uygun hazırlanır.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.2.6-1