

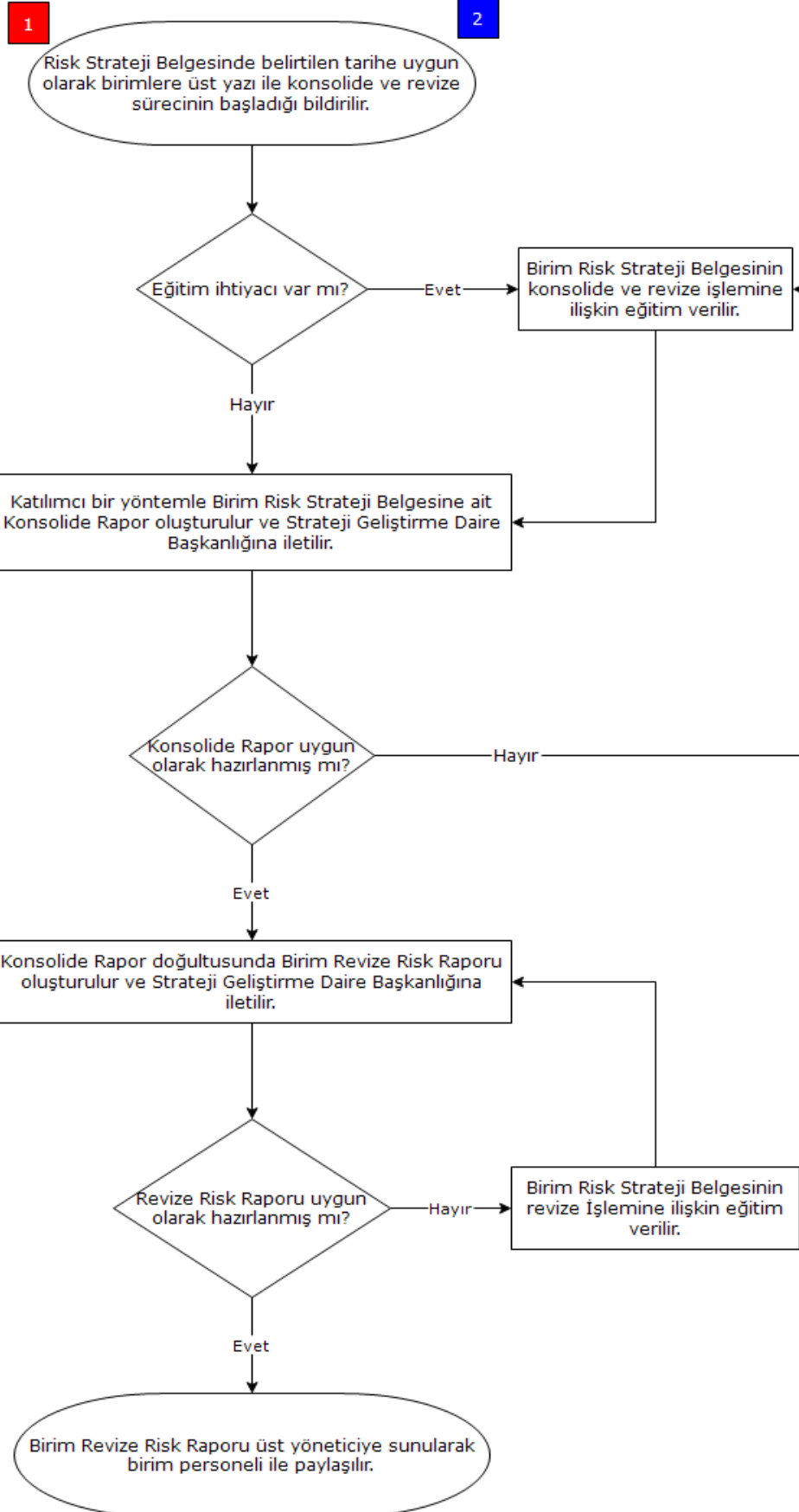
Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

RİSK STRATEJİ BELGESİNİN KONSOLİDE VE REVİZE EDİLMESİ SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER
RİSKLER**

1

Risk No : R.8.1.6 – 1
Yetersiz katılım ve eksik belgelerle revize işlemi yapılması
Risk Türü : Operasyonel
Risk Seviyesi : Orta
Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

2

Kontrol No : K.8.1.6-1
Gerekli katılım sağlanarak güncel bilgilerle revize işlemi gerçekleştirilir.
Kontrol Türü : Manuel, Yönlendirici, Anahtar
Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kontrol Sıklığı : Gerekli Oldukça
İlgili Risk : R.8.1.6-1

Eylem No : G.8.1.6-1
Risk Strateji belgesi birimlerin katılımı ile revize edilir, rapor oluşturulur.
Eylem Türü : Süreç
Önem Düzeyi: Orta
İlgili Risk: R.8.1.6-1