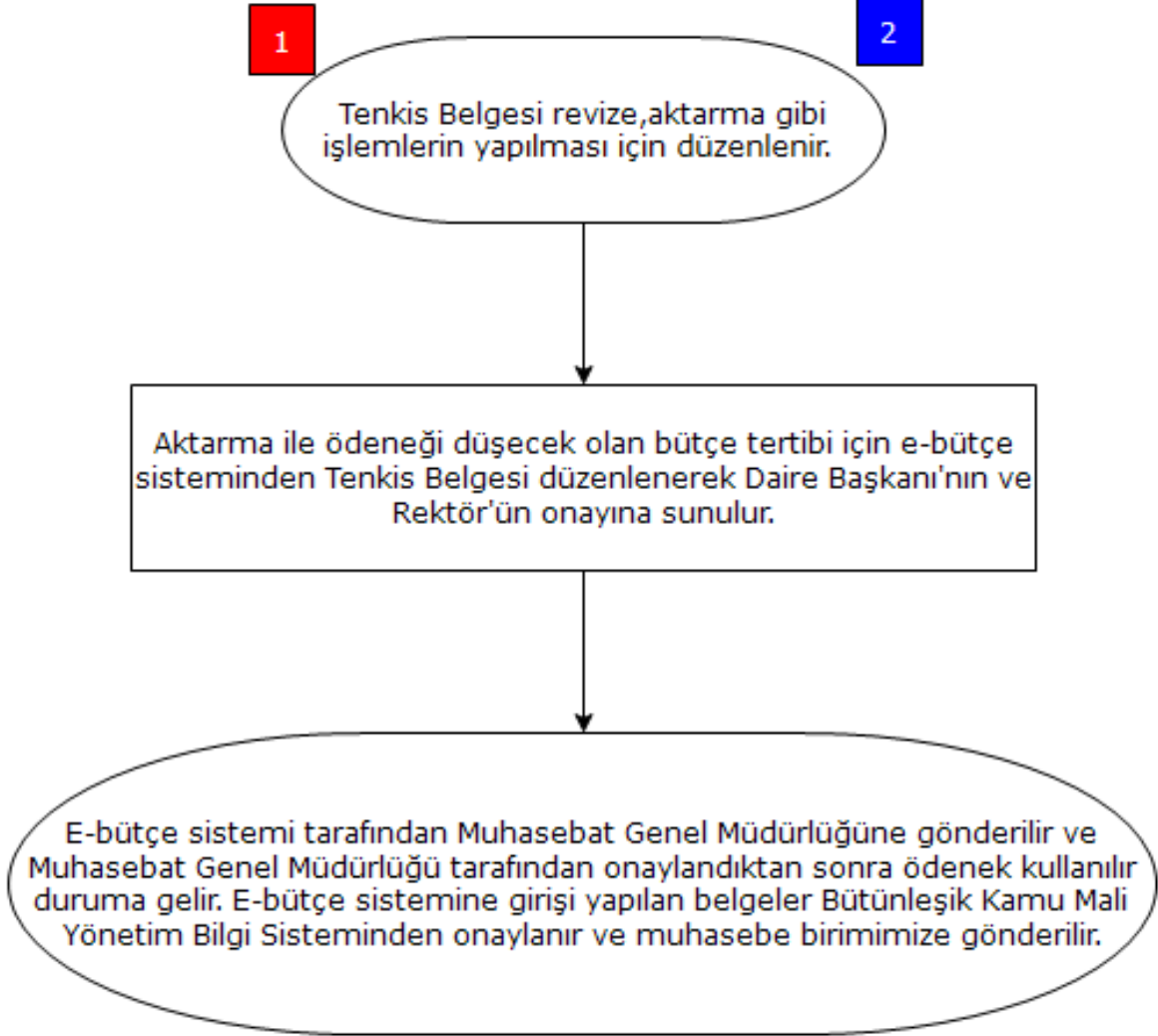


**Birimi** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**Toplam Süre**

1 Hafta – 1 Ay

## TENKİS BELGESİ İŞLEMİ SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER  
RİSKLER**

1

**Risk No :** R.8.2.9 – 1  
Tenkis belgesinin hatalı düzenlenmesi  
**Risk Türü :** Mali  
**Risk Seviyesi :** Orta  
**Kalıntı Risk Seviyesi :** .

**KONTROLLER**

2

**Kontrol No :** K.8.2.9-1  
Onaylanmadan önce kontrolü gerçekleştirilir.  
**Kontrol Türü :** Manuel, Önleyici, Anahtar  
**Kontrol Sorumlusu :** STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
**Kontrol Sıklığı :** Her işlemde  
**İlgili Risk :** R.8.2.9-1

**Eylem No :** G.8.2.9-1  
Tenkis belgesi kontrol edilerek düzenlenir.  
**Eylem Türü :** Süreç  
**Önem Düzeyi:** Orta  
**İlgili Risk:** R.8.2.9-1