

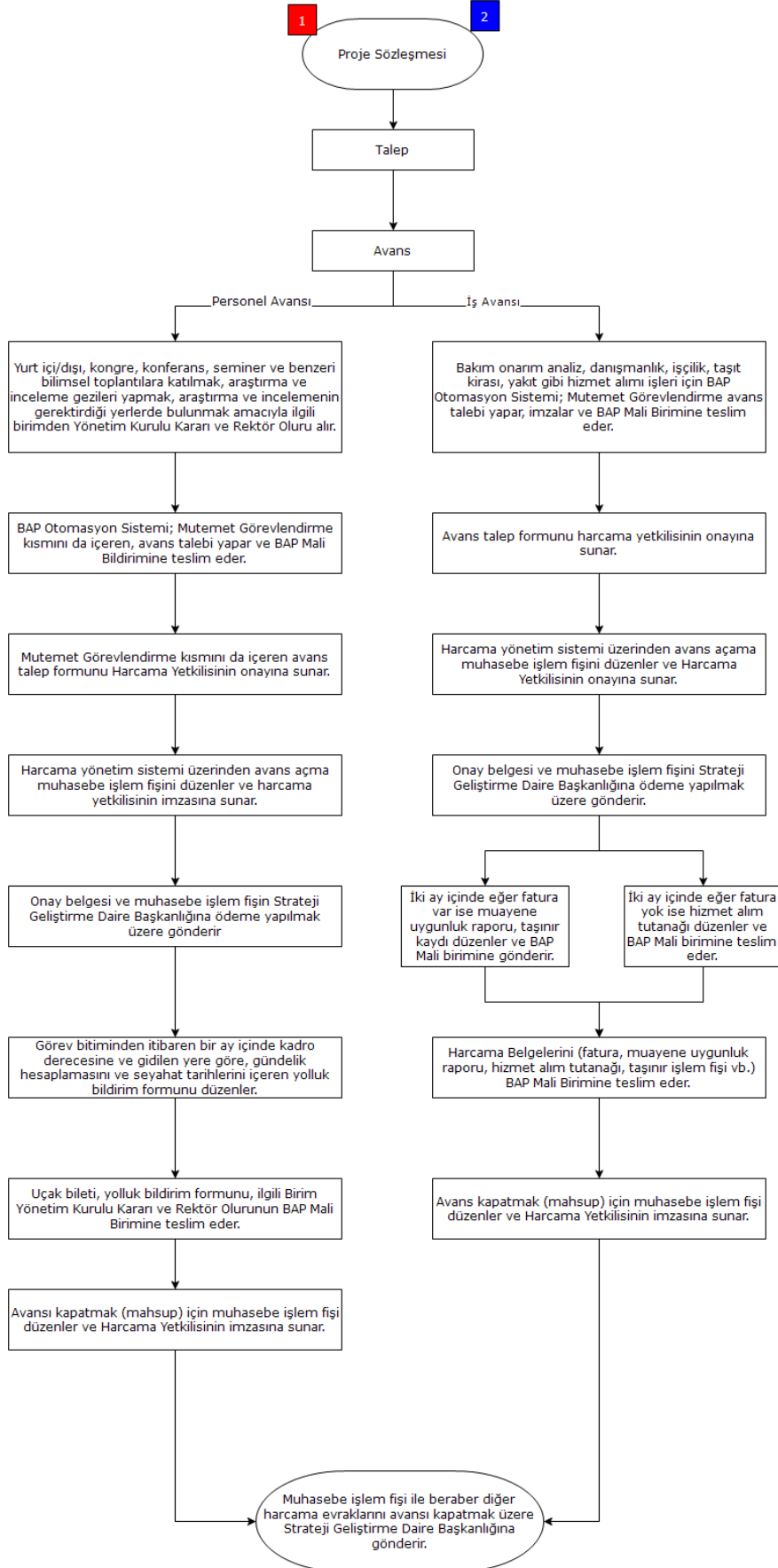
Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

## BAP AVANS İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER  
RİSKLER**

1

**Risk No :** R.8.3.6 – 1  
Verilen avansların süresi içinde mahsup edilememesi  
**Risk Türü :** Mali  
**Risk Seviyesi :** Orta  
**Kalıntı Risk Seviyesi :** .

**KONTROLLER**

2

**Kontrol No :** K.8.3.6-1  
İlgili kişilere avans kapatma süreleri ile alakalı; mail, telefon ve otomasyon sisteminden uyarılar yapılır.  
**Kontrol Türü :** Manuel, Önleyici, Anahtar  
**Kontrol Sorumlusu :** STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
**Kontrol Sıklığı :** Gerekli Oldukça  
**İlgili Risk :** R.8.3.6-1

**Eylem No :** G.8.3.6-1  
Açılan avans hesapları belirlenen süre içinde kapatılır.  
**Eylem Türü :** Süreç  
**Önem Düzeyi:** Orta  
**İlgili Risk:** R.8.3.6-1