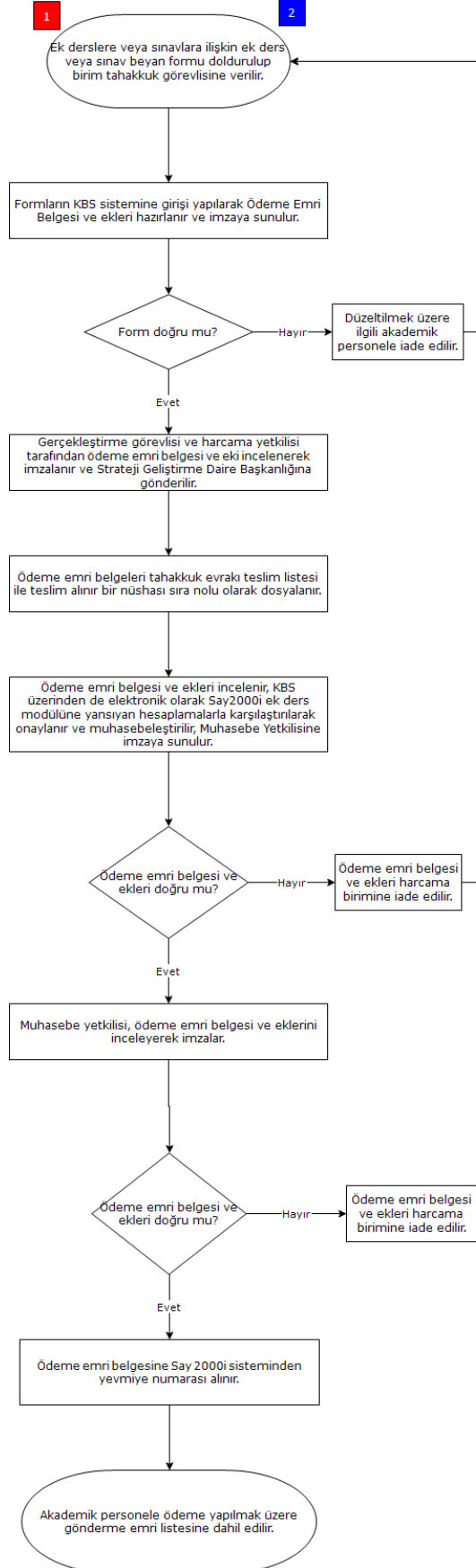


Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

## EK DERS ÖDEMELERİ SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER**  
**RİSKLER**

1

**Risk No :** R.8.3.1 – 1  
Ödeme Emri Belgesinin hatalı hazırlanması  
**Risk Türü :** Mali  
**Risk Seviyesi :** Orta  
**Kalıntı Risk Seviyesi :** .

**KONTROLLER**

2

**Kontrol No :** K.8.3.1-1  
Belgenin kontrol edilerek hazırlanması  
**Kontrol Türü :** Manuel, Önleyici, Anahtar  
**Kontrol Sorumlusu :** STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
**Kontrol Sıklığı :** Her işlemde  
**İlgili Risk :** R.8.3.1-1

**Eylem No :** G.8.3.1-1  
Ödeme emri belgesi diğer tüm formlar ve belgeler kontrol edildikten sonra onaylanır.  
**Eylem Türü :** Süreç  
**Önem Düzeyi:** Orta  
**İlgili Risk:** R.8.3.1-1