

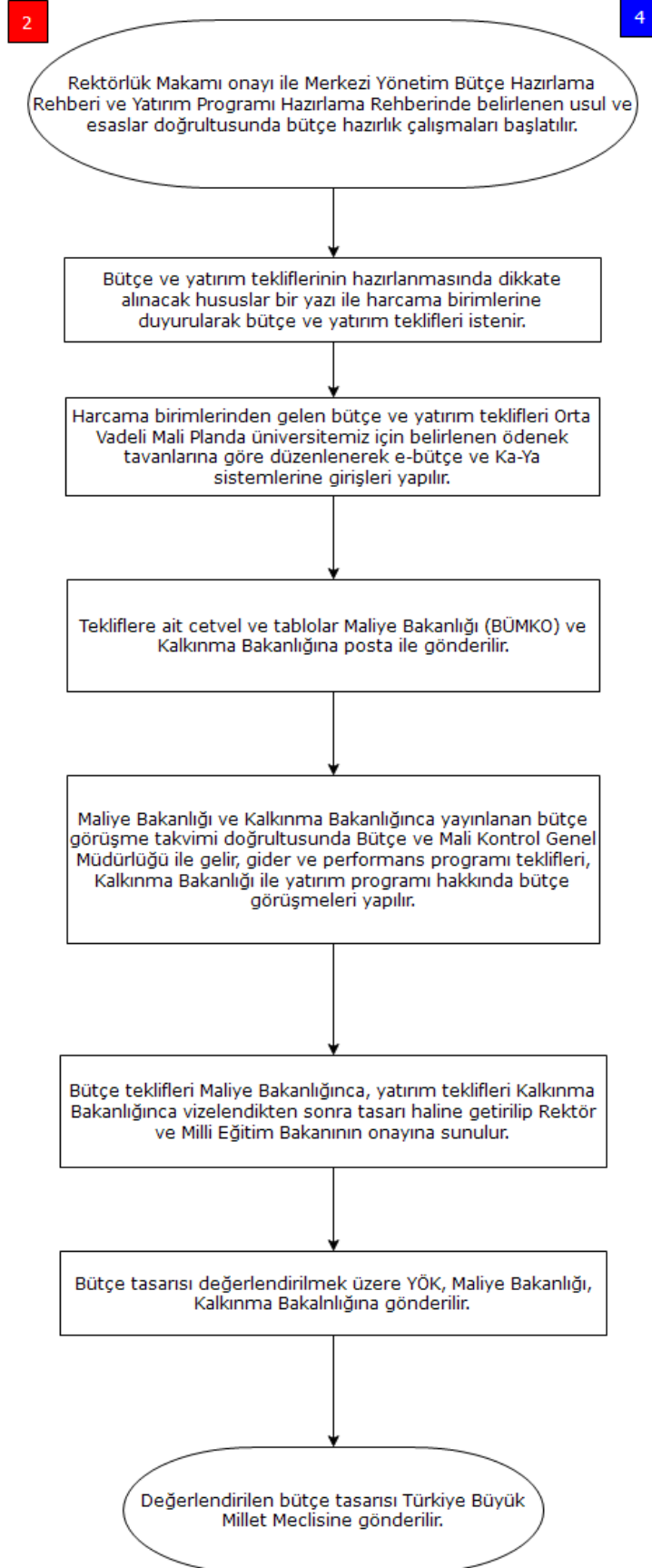
**Birimi**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**Toplam Süre**

1 Hafta – 1 Ay

## ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ HAZIRLIK SÜRECİ İŞ AKIŞI



## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RISK VE KONTROLLER RİSKLER

2

**Risk No :** R.8.2.2 – 1

Gelirlerin beklenenden düşük olması, öğrenim ücretlerinin artmaması, eksik veya hatalı gider tahminleri.

**Risk Türü :** Mali

**Risk Seviyesi :** Orta

**Kalıntı Risk Seviyesi :** .

**Risk No :** R.8.2.2 – 2

Bütçeyi kolay yönetecek etkili bilişim sistemlerinin olmaması

**Risk Türü :** Operasyonel

**Risk Seviyesi :** Orta

**Kalıntı Risk Seviyesi :** .

## KONTROLLER

4

**Kontrol No :** K.8.2.2-1

Kurum ihtiyaçlarının önceden tespit edilerek planlamanın bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi.

**Kontrol Türü :** Manuel, Yönlendirici, Anahtar

**Kontrol Sorumlusu :** STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**Kontrol Sıklığı :** Sürekli

**İlgili Risk :** R.8.2.2-1

**Kontrol No :** K.8.2.2-2

Bütçeyi yönetecek uygun yazılım programının olması.

**Kontrol Türü :** Otomatik, Önleyici, Anahtar

**Kontrol Sorumlusu :** STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**Kontrol Sıklığı :** Sürekli

**İlgili Risk :** R.8.2.2-2

**Eylem No :** G.8.2.2-1

Gelir tahminleri gerçekçi bir şekilde yapılır.

**Eylem Türü :** Süreç

**Önem Düzeyi:** Orta

**İlgili Risk:** R.8.2.2-1

**Eylem No :** G.8.2.2-2

Bütçe yönetimine destek verecek bilişim sistemlerinden faydalanılır.

**Eylem Türü :** Süreç

**Önem Düzeyi:** Orta

**İlgili Risk:** R.8.2.2-2