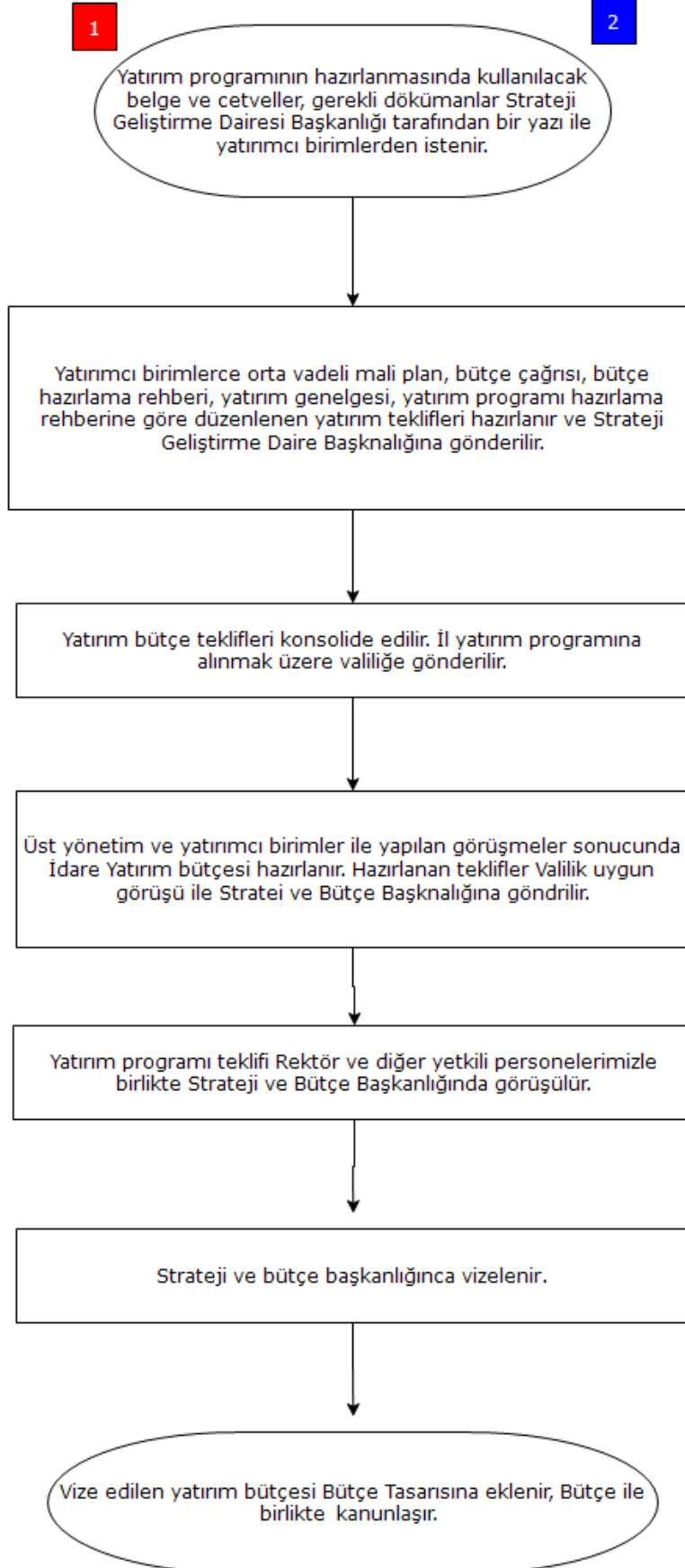


Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

YATIRIM BÜTÇESİ HAZIRLAMA SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER
RİSKLER**

1

Risk No : R.8.2.5 – 1

Yatırım Çağrısı Genelgesinin zamanında yayımlanmaması, ilgili birimlerden gerekli bilgilerin temin edilememesi ve sağlıklı bilgi akışının olmaması

Risk Türü : Operasyonel

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

2

Kontrol No : K.8.2.5-1

İlgili birimlerle sağlıklı bir bilgi akışının sağlanarak yatırım ve proje talepleri ihtiyaçlarının önceliği göz önünde bulundurularak, konsolide edilmesi nihai şeklinin verilerek ilgili kurumlara gönderilmesi.

Kontrol Türü : Manuel, Yönlendirici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Gerekli Oldukça

İlgili Risk : R.8.2.5-1

Eylem No : G.8.2.5-1

Yatırım Çağrısı Genelgesi belirlenen takvim süresinde yayımlanır, birimlerden ilgili bilgiler istenir.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.2.5-1