



Doküman No	6
İlk Yayın Tarihi	19.10.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Sayfa	1

**Riskler ve Kontroller**



Öğretim Görevlilerinin Ekders Bildirim Formunu zamanında onaylamamaları



Ekders döneminin Öğretim Görevlilerine mutemet tarafından bildirilmesi



Öğretim Görevlilerinin Ekders Bildirim Formunu onaylarken izin, görevlendirme, rapor vb. dikkate almamaları



Mutemetin süreci kontrolü



KBS sistemine yanlış/eksik bilgi girilmesi



Mutemetin ve Mali İşler Şefinin süreci kontrolü



KBS sisteminden eksik belge alınması



Banka listelerinin gönderilmesinin unutulması