



Doküman No	12
İlk Yayın Tarihi	19.10.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Sayfa	1

Riskler ve Kontroller



İkramiyelerin zamanında verilmemesi.



Süreç takip listelerinin oluşturulması, Resmi Gazetenin takip edilmesi.



Evrak Tesliminin zamanında yapılmaması.



Evrak hazırlama, süreç takip listelerinin oluşturulması ve belli aralıklarla yapılacak işlerin gözden geçirilmesi.



Tahakkuk Fişinin zamanında onaylanmaması

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı