



Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Riskler ve Kontroller



R1

Keseneklerin zamanında verilmemesi.



K1

Evrak hazırlama, süreç takip listelerinin oluşturulması



R2

Tutarlarda hata olması



K2

Mali İşler Şefi tarafından tutar kontrolü ve sorun çözümü.



R3

Evrak Tesliminin zamanında yapılmaması.



K3

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

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı