

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Mal Beyanı İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Mal Beyanı İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
İşletim sistemine kayıtlar yapılır. İşletim sistemine kayıtlar yapılır.	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.6.2.8-2	Mal bildirimini kişisel bilgi ve dosyaların gizliliği, korunması riski.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.6.2.8-2	İlgili bürolara ait belgeler azami ölçüde korumaya alınmıştır.	Önleyici, Sürekli, Manuel	
-Sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda -İlk kez atamalarda - Yeni mal edinimleri'nde Çalışanlar için mal bildirim formu düzenlenmesi	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.6.2.8-1	Mal beyanlarının zamanında verilmemesi,sisteme işlenmemesi ve geçmiş yıllarla kıyaslama yapılmaması.	Operasyonel	