

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER			
İş Akış Adı	Yolluklar		
Süreç Adı	Finansal Kaynakların Yönetimi Ana Süreci / Döner Sermaye İşlemleri Süreci (Yolluk İşlemleri)		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Finansal Kaynakların Yönetimi Ana Süreci / Döner Sermaye İşlemleri Süreci Yolluk İşlemleri	1	1	0
Risk No			Risk Türü
Risk No : R.8.5.5-4	Yollukların yanlış hesaplanması.		Operasyonel
Kontrol No: R.8.5.5-4	Yapılacak yolluk işlemlerinin 6245 sayılı kanuna uygunluğu ve hesaplamaların kontrolü sağlanır.		Önleyici, Her işlemde, Manuel