

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Devir Suretiyle Çıkış İşlemler		
SÜREÇ ADI	Devir Suretiyle Çıkış İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Birimlerden gelen istekler doğrultusunda taleplerin değerlendirilmesi <i>Birimlerden gelen istekler doğrultusunda taleplerin değerlendirilmesi</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.13.1.5-1	Devir nedeniyle ambardan çıkarılan ya da kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılan taşınırlarla ambarda muhafaza sırasında kaybolan veya çalınan taşınırların çıkış kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişlerinin düzenlenmemesi sonucu kayıt bilgilerine ulaşılama riski.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
	Yıl içerisinde yapılan kontroller sonucu muhasebe birimine gönderilmeyen tiflerin kaydı TKYS sisteminde görülmektedir. İlgili TKYS görevlisine bilgi verilir.		Önleyici, Her işlemde, Manuel