

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER			
İş Akış Adı	Katkı Payı Ödemeleri		
Süreç Adı	Katkı Payı Ödemeleri		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Finansal Kaynakların Yönetimi Ana Süreci / Döner Sermaye İşlemleri Katkı Payı Ödemeleri	1	1	0
Risk No			Risk Türü
Risk No : R.8.5.5-5	Katkı Payı Ödemelerinin Hatalı yapılması.		Operasyonel
Kontrol No: R.8.5.5-4	Fatura tutarı ve ilgili yasal kesintiler tekrar gözden geçirilir		Önleyici, Her işlemde, Manuel