

## SÜREÇ RİSK KRİTER PUANLARI

### BİRİM: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

SÜREÇLER/ ALT DENETİM ALANLARI	Bütçe Büyüklüğü Risk Kriter Puanı	İşlem Hacmi ve Personel Sayısı Risk Kriter Puanı	Faaliyetlerin Karışıklığı Risk Kriter Puanı	Operasyonel Risk Kriter Puanı	Kontrol Ortamı Risk Kriter Puanı
Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım	1	1	1	2	1
Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım	1	1	1	2	1
Dosyalama	1	1	1	2	1
Arşivleme (Resmi evrak ve Bilimsel yayın arşivleme)	1	1	1	2	1
Tebliğat ve Zimmet işlemleri	1	1	1	2	1
Maaş Ödemeleri	1	1	1	1	1
İkramiye Ödeme İşlemleri ve Aynı Yardımlar	1	1	1	1	2
Yolluk Ödeme İşlemleri	1	1	2	2	3
Yurtiçi Görev Yolluğu İşlemleri	1	1	2	2	3
Yurtdışı Görev Yolluğu İşlemleri	1	1	2	2	3
Kıdem Tazminatı İşlemleri (iş Kanunu)	1	1	2	2	3
Ön Ödeme İşlemleri	2	1	2	3	3
Diğer Ödemeler	1	1	2	3	3
Açık İhale Usulü Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım,Danışmanlık)	5	3	2	5	3
Pazarlık Usulü Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım,Danışmanlık 4734'e tabi olmayan alımlar)	1	3	2	5	3
Doğrudan Temin Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım,Danışmanlık 4734'e tabi olmayan alımlar)	1	1	1	2	3
Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri	5	1	1	2	3
Zimmet İşlemleri	1	1	1	2	3
Kayıtlardan Düşüm İşlemleri	1	1	1	2	3
Hurdaya Ayırma İşlemleri	1	1	1	2	3
Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	5	1	1	2	3
Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri	5	1	1	2	3

Taşınmaz Kiraya Verilmesi ve Yönetimi	1	1	1	2	3
Temizlik Hizmet İşlemleri Süreci	4	1	1	2	3
Telekomünikasyon Süreci (Telefon, Faks, İnternet)	1	1	1	2	3
İçme ve Kullanma Suyu işlemleri	1	1	1	2	3
Çevre Düzenleme İşlemleri (Peyzaj, Ağaçlandırma, Kaldırım, bordür döşeme,vs)	1	1	1	2	3
Hizmet Araçları Yönetimi İşlemleri	1	3	2	5	3
Afet ve Acil Durum Yönetimi İşlemleri	1	3	1	2	5
İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemler İMİD	1	3	1	2	5
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	4	1	1	2	3

- Öncelikle denetim planına alınmasının faydalı olacağı düşünülen süreçler/alt denetim alanları;

DÜZENLEYEN		ONAYLAYAN	
Adı	Hüseyin	Adı	Nevin
Soyadı	CİVELEK	Soyadı	HACIMUSTAFAOĞLU
Unvanı	Şube Müdürü	Unvanı	Daire Başkanı
Tarih	22/04/2015	Tarih	22/04/2015
İmzası		İmzası	