



Doküman No	10
İlk Yayın Tarihi	19.10.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Sayfa	1

**Riskler ve Kontroller**



Güncellemelerin zamanında yapılmaması.



Evrak kontrol listesi oluşturulması ve maaş değişikliği dosyası hazırlanması.



Evrakların eksik veya imzasız olması.



Mali İşler Şefi tarafından evrakların kontrolü



Uygun olmayan belgenin onaylanması.



Mali İşler Şefi veya Meslek Yüksekokul Sekreterinin kontrolü



Dosya tesliminin zamanında yapılmaması.



Evrak hazırlama, süreç takip listelerinin oluşturulması



Keseneklerin zamanında verilmemesi.

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı