

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Yeniden Atanma Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Yeniden Atama İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Yeniden atanma için dilekçe ve özgeçmiş ile başvuru <i>Herhangi bir nedenle istifa etmiş personelin yeniden atanma talebi</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.1.2-1	Sunulan evraklardaki eksiklik yada yanlış belge.		Operasyonel