

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	İstifa Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Alt Süreci-1		
SÜREÇ ADI	İstifa Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
İstifa durumunda Personel İşleri Biriminden gelen ayrılış yazısı ile birlikte peşin alınan maaş için borçlandırma belgesinin hazırlanması <i>İstifa eden personel ile ilgili işlemlerin yapılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.1.11-1	İstifa eden kişinin mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunması		Operasyonel