

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü Atama İşlemleri Alt Süre		
SÜREÇ ADI	Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü Atama İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
İlgili birimden kişi dilekçesinin üst yazı ile birlikte P.D.B'na gelmesi <i>Ücretsiz izin ve askerlik dönüşü göreve başlama işlemleri</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.1.9-1	Ücretli izne ayrılan yada askerliğini bitiren personelin gerekli yasal süre içerisinde atanma talebinde bulunmaması.		Operasyonel