

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Naklen Atama Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Alt Süreci-1		
SÜREÇ ADI	Naklen Atama Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Kurumdan ayrılacak olan personelin personel işleri birimden ayrılık yazısı geldikten sonra maaş nakli ilmuhabiri hazırlanarak imzaya sunulması <i>Kurumdan ayrılması uygun görülen personelin nakil işlemlerinin yapılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.1.10-1	Personel bilgi formunun yanlış düzenlenerek kişinin gideceği kurumda yanlış bilgi oluşturulması.		Operasyonel