

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Personel Disiplin Soruşturma İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Personel Disiplin Soruşturma İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Kanun ve Yönetmeliklere aykırı fiilin yazılı veya görsel olarak tesbit edilmesi sonucu disiplin amiri tarafından başlatılır. <i>Personel ile ilgili soruşturma ve disiplin işlerinin yapılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.2.4-1	Disiplin cezalarının zamanında sisteme girilmemesi, verilen cezaların (kademe ilerlemesi, maaştan kesme cezası) zamanında uygulamaya konmaması,		Operasyonel