

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Doçent Atamalarında Juri Görevlendirmeleri		
SÜREÇ ADI	Doçent Atamalarında Juri Görevlendirmeleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Rektör, ilan edilen doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarının incelenmesi için en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesörü, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde, sözlü sınavın yapılması halinde ise sözlü sınavların bitiş tarihinden itibaren on beş gün içinde tespit eder.	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.5.1.13-1	Atanan jüri üyelerinin süresi içerisinde değerlendirme raporlarını teslim etmemesi		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.5.1.13-1	Aynı usul atama ile yeniden jüri üyesi görevlendirilir.		Tespit Edici, Gerekli Oldukça, Otomatik