

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Bölüm Başkanlığı Anabilim Dalı İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere görüşün yazılı olarak dekanlık makamına bildirmek	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.5.1.8-2	Görev süresi biten personelin Rektörlüğe bildirilmemesi		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.5.1.8-2	Görev süresi dolacak olan akademisyenlerin görev süresi bitiş tarihlerinin sıklıkla kontrol edilmesi		Önleyici, Yıllık, Otomatik