

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	2547 SK Göre 13/b Görevlendirmeleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	2547 SK Göre 13/b Görevlendirmeleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Üniversiteyi oluşturan yeni bir birimin kurulması yada var olan birim için yeni bir görevlendirmeye ihtiyaç duyulduğu hallerde	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.4.2-1	Yapılan görevlendirmenin durumuna göre gündelik ve görev yolluğu yapılmaması.		Operasyonel