

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Staj Kontenjanlarının Bildirilmesi		
SÜREÇ ADI	Staj Kontenjanlarının Bildirilmesi Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Yaz Stajı Kontenjan talepleri birimlerden istenir. Yaz Stajı Kontenjan talepleri birimlerden istenir.	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.4.12-1	Staj kontenjanlarının birimlerden zamanında istenmemesi		Stratejik
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.4.12-1	Staj takviminin yakından takip edilmesi		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik