

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Komisyon Görüşmeleri		
SÜREÇ ADI	Komisyon Görüşmeleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Komisyon görüşmeleri tutanak altına alınır <i>Komisyon görüşmeleri tutanak altına alınır</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.5.1.6-2	Komisyon görüşmelerine ait tutanakların ilgili birimlere gönderilmemesi		Stratejik
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.5.1.6-2	Toplantı sonrası tutanakların geciktirilmeden ilgili birimlere gönderilmesi		Önleyici, Sürekli, Otomatik
Komisyon toplantı gündemini belirler <i>Komisyon toplantı gündemini belirler</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.5.1.6-1	Komisyon toplantısının tarihini ve gündeminin rutin olarak ilgili personel tarafından takip edilmesi		Önleyici, Sürekli, Otomatik