

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Aday Memur Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Aday Memur Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Eğitime alınacak aday memurların tespit edilmesi <i>Eğitime alınacak aday memurların tespit edilmesi</i>	2	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.3.2-1	Aday memurların adaylıkları sürecinde kurslara alınmaması, Adaylık süresi dolan memurların asalet tasdiklerinin zamanında yapılmaması.		Stratejik
R.6.3.2-2	Oryantasyon eğitimlerinin konusunda uzman ve nitelikli personel tarafından verilememesi.		Yasal
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.6.3.2-1	Oryantasyon eğitiminin planlamasının önceden yapılarak uzman ve nitelikli personelin eğitimlerde görevlendirilmesi.		Önleyici, Yıllık, Manuel