

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	İdari Personel Naklen Atama İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	İdari Personel Naklen Atama İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Başvuru dilekçesi <i>Kurumlar arası Nakil İşlemlerinin yapılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.1.7-1	Atanacak kadro ile ilgili yeterli öğrenim düzeyine sahip olmama durumu ve Personelin kadro derecesi ile atanacağı kadro derecesinin birbirini tutmaması.		Stratejik