

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	2547 SK Göre 40.md. Görevlendirmeleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	2547 SK Göre 40.md. Görevlendirmeleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Alt Sürecin belirlenmesi	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.4.1-1	40/a ile yapılan görevlendirmelerde uygulanan fiili ders saati ile görevlendirme saatinin farklı olması. 40/b ile yapılan görevlendirmelerin yazışma aşamasının uzamasından dolayı gecikmesi.		Operasyonel