

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	İntibak İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	İntibak İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Personelin bir üst öğrenim bitirdiğine yada orta öğretim hazırlık sınıfı okuduğuna dair belgeyi dilekçe ile birlikte P.D.B'na sunması <i>Personelin öğrenim değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.2.5-1	Terfi,kademe öğrenim değerlendirmesi,hizmet birleştirme gibi işlemlerin zamanında yapılmaması.		Operasyonel