

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Ölüm Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Ölüm Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Vefat edenin eş veya çocuklarının dilekçesinin ilgili birim üst yazısı ile birlikte P.D.B'na gelmesi <i>Vefat eden personel ile ilgili işlemlerin yapılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.1.12-1	Personelin kayıtlardan düşülmemesi.		Operasyonel