

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Personel Kimlik Kartı İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Personel Kimlik Kartı İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
https://ktf.erasurum.edu.tr/ web adresinden kart başvurular alınır <i>Personel Kimlik Kartı hazırlanması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.2.10-1	Personel bilgilerinin yanlış girilmesi.		Operasyonel