

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	İzin İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	İzin İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
İzin türünün belirlenmesi <i>Personelin her türlü izni ile ilgili işlemlerinin yapılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.2.7-1	İzinlerin yanlışlıkla fazla kullanılmaları, fazla kullanılan izinlerin yıllık izinlerden düşülmemesi.		Operasyonel