

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Pasaport Başvuru İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Pasaport Başvuru İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Başvuru dilekçesi <i>Personelin pasaport talep işlemlerinin yapılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.2.9-1	Görevlendirilmeyen personele hizmet, kadro derecesi uygun olmayan personele hususi pasaport düzenlenmesi.		Stratejik