

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Kadro Dağıtım Cetvellerinin Hazırlanması Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Kadro Dağıtım Cetvellerinin Hazırlanması Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
İptal/İhdas listelerinin hazırlanması İptal,İhdas listelerinin hazırlanması	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.2.3-1	Kadro dağıtım cetvelleri hazırlanırken kadroların uygun birimlere göre dağılımının yapılmaması.		Operasyonel