

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Bölüm Başkanı Seçimi İş Akış Şeması		
SÜREÇ ADI	Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Dekan bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından Anabilim dalı başkanlıklarının yazılı görüşlerini de dikkate alarak, bölüm başkanı adayını belirler.	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.5.1.8-1	Seçim veya atanma esnasında mevzuata aykırı işlem yapılması durumunda atamanın iptali		Stratejik
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.5.1.8-1	Seçim yapılmadan önce Mevzuatın incelenmesi.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik