

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Alt Süreci-1		
SÜREÇ ADI	Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Emekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini takip eden ay başından itibaren personelin maaş bordrosundan çıkartılması <i>Emekli olacak personelin emeklilik işlemlerinin yapılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.1.13-1	Personelin prim gün sayısının yanlış hesaplanması.		Operasyonel