

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Senato İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Senato İşlemleri		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Kararların üyelere paraflatılması ve karar defterinin imzalatılması, arşivlenmesi	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
	Toplantıya katılacak üyelerin görev yaptığı birimlerden görevli izinli olup olmadıkları teyit edilerek söz konusu durumlar varsa yerlerine vekalet edecek kişilerin .		Tespit Edici, Gerekli Oldukça, Otomatik