

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Harici Gelen Evrak
--------------	--------------------

SÜREÇ ADI	Harici Gelen Evrak
-----------	--------------------

İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Harici evrakın elden, posta veya kargo ile Genel Sekreterliğe bağlı Yazı İşleri Birimine gelmesi.	2	2	0

Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü
R.11.1.1-1	Günlü evrağın Müdürlüğümüze geç gelmesi veya geç kayda alınması.	Operasyonel
R.11.1.1-2	Evrakların zamanında tebliğ edilmemesi	Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü
K.11.1.1-1	PTT yada kargo yolu ile gelen evrakların hepsi vakit kaybedilmeden hemen açılır ve öncelikli olarak günlük evraklar sisteme kaydedilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik
K.11.1.1-2	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik