

# İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Harici Giden Evrak
--------------	--------------------

SÜREÇ ADI	Harici Giden Evrak
-----------	--------------------

İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
İlgili birimlerce düzenlenen kurum dışı yazıların posta,kargo veya zimmet işlemlerinin yapılabilmesi için zimmetle birime teslim edilmesi.	1	2	0

Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü
R.11.2.1-1	Günlü Evrakların Zamanında Gönderilmemesi.	Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü
K.11.2.1-1	Kurum dışı gidecek evraklar birime teslim edildikten sonra günlük evraksa ivedilikle posta,kargo veya zimmet işlemlerinin bitirilmesi.	Tespit Edici, Gerekli Oldukça, Otomatik
K.11.2.1-2	Posta yapılacak evrak ilgili birimce teslim edilirken zimmet belgesi ile teslim alma.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik