

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Soruşturma Komisyonu İşlemler Sayfa 2		
SÜREÇ ADI	Diğer Kurul ve Komisyon İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Kurul üyelerine toplantı daveti yapılması (e-posta ve telefon ile)	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.5.1.7-1	Burs için müracaat eden öğrencilerin gerekli şartı taşımayanların burs başvurusunun kabul edilmesi.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.5.1.7-2	Soruşturma kurulu üyelerine gönderilen evrakların eksiksiz ve zamanında gönderilmesi için belge takibinin başka bir personel tarafından da kontrol edilmesi		Önleyici, Her işlemde, Otomatik