

# İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Üyelik İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Üyelik İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Üyelik İşlemleri Kütüphane kullanıcılarının akademik, idari ve öğrencilerin kütüphaneden faydalanmaları için üyelik işlemi gereklidir.	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
Görevli, kullanıcıdan sağladığı bilgileri Kütüphane Otomasyon Sistemine girerek üyelik işlemini yapar. Görevli, Üyelik Formu Bilgilerini Kontrol Ederek Bilgisayar Ortamındaki Üye Kayıt Modülüne Aktarır.	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.2.6.5-1	Kullanıcının verdiği bilgilerin sisteme yanlış aktarılması.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.2.6.5-1	Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin otomasyon sistemine kontrol edilerek ve gerektiğinde kullanıcıdan teyit edilerek girilmesi.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik