

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Detay Süreci		
SÜREÇ ADI	Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Detay Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Kesin kayıt listelerinin Fakülte / Yüksekokullara gönderilmesi <i>Kesin kayıt listelerinin Fakülte / Yüksekokullara gönderilmesi</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.4.23-1	Evrakların eksik veya hatalı alınması		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.4.23-1	Deneyimli Personel ile kayıt yapılması Mevzuata uyulması		Önleyici, Her işlemde, Manuel
Yerleşen öğrencilerin kesin kayıt listelerinin Fakülte / Yüksekokullara gönderilmesi <i>Yerleşen öğrencilerin kesin kayıt listelerinin Fakülte / Yüksekokullara gönderilmesi</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.4.23-2	Birim yabancı dil bilen elemanı olmadığında ilgili öğrencinin kaydının geç yapılması		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.4.23-2	Yabancı Dil bilen birim elemanı istihdam edilmesi		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel