

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Burs Komisyonu İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Diğer Kurul ve Komisyon İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Öğrencilerin burs başvurularını yapar	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.5.1.7-1	Burs için başvuracak öğrencilerin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı ile ilgili belgelerin dikkatlice incelenmesi		Önleyici, Sürekli, Otomatik