

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Öğrenci Harç İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Öğrenci Harç İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Harcı yatıran öğrenciler dekontu öğrenci işlerine teslim eder <i>Harcı yatıran öğrenciler dekontu öğrenci işlerine teslim eder</i>	5	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.4.25-1	Banka işlem kodlarının yanlış girilmesi sonucu öğrencilerin harçlarını yatıramaması		Operasyonel
R.1.4.25-2	Otomasyon sistemine öğrenci harç bilgilerinin hatalı girilmesi		Operasyonel
R.1.4.25-3	Öğrencilerin bankada harç ücretlerini eksik yatırması		Operasyonel
R.1.4.25-4	Öğrenci bilgilerinin eksik girilmesi sonucu bankada öğrencinin kaydının bulunamaması		Operasyonel