

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması		
SÜREÇ ADI	Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Burs komisyonu ön inceleme ve mülakatla önceden belirlenen kriterlere göre değerlendirme yapar.	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.2.25-1	Burs komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler başvuruda bulunanların beyan ettikleri belgeler üzerinden yapıldığı için belgelerin kontrol edilmemesi		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.2.25-1	Burs başvurularının, evrakların aslı üzerinden değerlendirilmesi		Önleyici, Her İşlemdede