

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	İlişik Kesme İşlemleri		
SÜREÇ ADI	İlişik Kesme İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Kullanıcı üzerinde kayıtlı kütüphane materyali ya da borç olup olmadığına bakılır <i>Öğrencinin üzerinde kayıtlı kütüphane materyali olup olmadığına bakılır:</i>	2	2	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.2.6.1-1	Kullanıcının üzerinde zimmet ya da borç olduğu halde ilişik kesme onayı verilmesi.	Operasyonel	
R.2.6.1-2	Kullanıcının sicil/öğrenci numarasının yanlış girilmesi sonucu yanlış kullanıcının ilişik kesilmesinin kesilmesi.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.2.6.1-1	Otomasyon sisteminde ilişik kesilecek kullanıcının borç ve zimmet bilgilerinin yer aldığı alanlar ikinci bir personel tarafından kontrol edilebilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	
K.2.6.1-2	Kullanıcının öğrenci/sicil numarası girildiğinde sistemde görünen ad soyad sesli olarak kullanıcıya okunur ve işlemin doğru kullanıcı sayfasında yapıldığı teyit edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	
Kullanıcının ilişik kesme talebini beyan etmesi. <i>Kütüphane demirbaşlarının devamlılığını sağlamak ve ilişik kesilecek personel/ öğrencinin üzerinde demirbaş kalmasını engellemek amacıyla ilgili kişi ilişik kesme belgesi ile yetkili personele başvurur.</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	