

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	KYK Kredi ve Burs İşlemleri		
SÜREÇ ADI	KYK Kredi ve Burs İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Fakültelerden Burs verilecek öğrencilerin listesi <i>Fakültelerden Burs verilecek öğrencilerin listesi</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.3.1-1	KYK dan gelen listelerde istenilen öğrenci bilgilerinin hatalı gönderilmesi		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.3.1-1	KYK listesinin birime gelmeden önce KYK tarafından kontrol edilmesi		Önleyici, Her işlemde, Manuel