

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Ders Telafisi Alt Süreç İş Akış Şeması		
SÜREÇ ADI	Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması Sayfa		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Yapılmayan derslerin telafi edileceği tarih, yer ve saati <i>Yapılmayan derslerin telafi edileceği tarih, yer ve saati belirtilerek, form imzalanır Bölüm sekreterliğe teslim edilir veya elektronik ortamda gönderilir</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.2.23-1	Ders telafisi için verilen programın başka bir ders ile çakışması		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.2.23-1	Dersi veren hocanın ders programını kontrol etmesi		Önleyici, Her işlemde, Manuel