

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Ders Kayıt İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Ders Kayıt İşlemleri Hazırlık Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Öğrencinin Danışmanına başvurması <i>Öğrencinin Danışmanına başvurması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.4.17-2	Danışman onayı olmazsa yapılan ders kaydı geçersiz sayılır.		Operasyonel
Öğrenciler tarafından dönem harcının yatırılması <i>Öğrenciler tarafından dönem harcının yatırılması</i>	2	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.4.17-1	Belirtilen tarihler arasında kaydın yapılmaması		Operasyonel
R.1.4.17-4	Öğrenci İşleri birimi faaliyetlerinin yürütüldüğü teknolojik sistemin ağır çalışması ve uzun süreli arıza yapma ihtimali.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.4.17-2	Sistem bağlantısının(internet) olmaması durumunda nedenleri araştırılır. Sistem bakım çalışmaları zamanında ve düzenli olarak yapılır.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel
Kaydın danışman tarafından kontrol edilerek onaylanması <i>Kaydın danışman tarafından kontrol edilerek onaylanması</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.4.17-3	Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.4.17-1	İlgili danışman ders kaydını yaptıktan sonra otomasyon sisteminden aldığı ders kayıt çıktılarını kontrol edilmiş ve imzalanmış olarak bir nüshasını öğrenciye vermekte, bir nüshasını kendisi muhafaza etmektedir.		Önleyici, Her işlemde, Manuel