

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması
SÜREÇ ADI	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Alt Süreci

İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Rektörlük tarafından kısmi zamanlı öğrenci statüsünde çalıştırılacak öğrenci kontenjanına ilişkin yazının ilgili birimlere ulaşması.	2	2	0

Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü
R.1.4.13-1	Öğrenci başvurularının takvimde belirlenen sürelerde yapılmaması	Stratejik
R.1.4.13-2	Başvuruda bulunanların beyan ettikleri belgelerin kontrol edilmemesi	Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü
K.1.4.13-1	Başvuru takviminin belirli periyotlarla öğrencilere duyurulması	Önleyici, Her işlemde
K.1.4.13-2	Başvuru evraklarıyla ilgili gerekli kontrollerin yapılması	Önleyici, Her işlemde