

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

<b>İŞ AKIŞI ADI</b>	Fakülte/Yüksekokul/Enstitü boş kurul üyeliğine üye seçimi		
<b>SÜREÇ ADI</b>	Diğer Kurul ve Komisyon İşlemleri Alt Süreci		
<b>İşlem Adı</b>	<b>Risk Sayısı</b>	<b>Kontrol Sayısı</b>	<b>Dosya Sayısı</b>
Yüksekokul Müdürü, Fakülte Dekanı veya Enstitü Müdürü Görev süresi biten/görevden ayrılan üyenin yerine yeni üye seçilmesi için Yüksekokul, Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulunu toplantıya davet eder. <i>Yüksekokul Müdürü Görev süresi biten/görevden ayrılan üyenin yerine yeni üye seçilmesi için Yüksekokul Kurulunu toplantıya davet eder.</i>	1	1	0
<b>Risk No</b>	<b>Risk Tanımı</b>		<b>Risk Türü</b>
<b>R.5.1.7-4</b>	Seçim aşamasında usule uygun olmayan bir süreç izlenmesi durumunda atamamın iptali.		Operasyonel
<b>Kontrol No</b>	<b>Kontrol Tanımı</b>		<b>Kontrol Türü</b>
<b>K.5.1.7-4</b>	Seçim ile ilgili işlemin hatasız yapılması için seçimden önce gerekli hazırlıkların yapılması		Önleyici, Her işlemde, Otomatik