

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	İlk Kayıt İşlemleri		
SÜREÇ ADI	İlk Kayıt İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından kayıt duyurusu yapılır <i>Her sene akademik yılın başında yeni kayıt işlemleri yapılır.</i>	3	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.4.21-2	Başvuru evrakının eksikliği nedeniyle kayıt işleminin istenen sürede tamamlanamaması		Operasyonel
Üniversitemize yerleşen öğrencilerin listesi Başkanlığımıza gelir <i>Üniversitemize yerleşen öğrencilerin listesi Başkanlığımıza gelir</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.4.21-1	Otomasyon sisteminde arıza meydana gelmesi		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.4.21-1	Öğrenci kayıtlarından önce sistemde meydana gelebilecek olası arızalara karşı sistemin kontrol edilmesi.		Önleyici, Yarı Yıllık, Manuel