

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	İade Alma İşlemleri		
SÜREÇ ADI	İade Alma İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Öğrenci ödünç almış olduğu materyali görevliye teslim eder <i>Kütüphane materyalinin zamanında iade edilmesini sağlamak ve iade işlemlerinde tam ve materyali hasarsız teslim almak gerekmektedir.</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
Gecikme bedeli alınır. <i>Gecikme veya yıpranma bedeli alınır.</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.2.6.2-1	Kullanıcının borç miktarının POS cihazına yanlış girilmesi nedeniyle eksik ya da fazla ücret çekimi yapılması.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.2.6.2-2	İşlem sırasında POS cihazına girilen miktarın işlem tamamlanmadan kontrol edilmesi.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik