

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Öğrencinin daha önce eğitim gördüğü yüksek öğrenim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyetine ilişkin dilekçesini transkript ve ders içerikleri ile birlikte Bölüm Başkanlıklarına verilmesi Öğrencinin daha önce eğitim gördüğü yüksek öğrenim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyetine ilişkin dilekçesini transkript ve ders içerikleri ile birlikte Bölüm Başkanlıklarına verilmesi	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.2.18-1	Ders muafiyetlerinin otomasyona eksik girilmesi		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.2.18-1	Otomasyona bilgiler girilirken bir kaç kez girilen bilgiler gözden geçirilir.		Önleyici, Her işlemde, Manuel