

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması		
SÜREÇ ADI	Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Sınav programı	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.2.24-1	Web sayfasında ilan edilmesinde meydana gelebilecek aksaklıklar		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.2.24-1	Akademik takvim ve uygulama takvimi üzerinden kontrol edilmesi		Önleyici, Her işlemde, Otomatik