

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Öğrenci Kulübü Kurulum İşlemleri Alt Süreci-1		
SÜREÇ ADI	Öğrenci Kulübü Kurulum İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Öğrenci tarafından kurmak istediği kulübün faaliyetlerine yönelik bir tüzük hazırlanması <i>İlgili tüzük ve yönergeler incelenir.</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.4.1.5-1	Öğrenci Kulübü kurulum aşamasındayken Rektörlüğün onayını zamanda onaylanmaması nedeniyle yapılacak kulüp etkinliğinin aksaması.		Stratejik