

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 |