

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Üniversite Yönetim Kurulu İşlemleri			
SÜREÇ ADI	Üniversite Yönetim Kurulu İşlemleri Alt Süreci			
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
	Kurul üyelerine toplantı daveti yapılması (ÜBYS, e-posta ve telefon ile)	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü		
R.5.1.10-1	Toplantı öncesi yapılan davetde toplantıya katılacak yönetim kurulu üyelerine iletişim kanalları aracılığıyla ulaşamaması.	Operasyonel		
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü		
K.5.1.10-1	Toplantıya katılacak üyelerin görev yaptığı birimlerden görevli izinli olup olmadıkları teyit edilerek söz konusu durumlar varsa yerlerine vekalet edecek kişilerin toplantıya davet edilmesi.	Tespit Edici, Her işlemde, Manuel		