

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Turnuvalara Katılım Alt Süreci-1		
SÜREÇ ADI	Turnuvalara Katılım Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Turnuvaya katılacak olan kafileye ilişkin listenin ve katılım dilekçesinin ilgili takım antrenörü ve idarecisi tarafından hazırlanması <i>Turnuvaya katılacak olan kafileye ilişkin listenin ve katılım dilekçesinin ilgili takım antrenörü ve idarecisi tarafından hazırlanması</i>	2	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.4.1.1-1	Turnuvaya gidecek öğrencilerin; izinlerinin zamanında alınmaması nedeniyle devamsızlık nedeniyle ders ve sınavlara girememesi.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.4.1.1-1	Turnuva tarihinden önce turnuvanın sınavlarla çakışıp çakışmadığı kontrol edilir.		Önleyici, Her işlemde, Manuel