

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Senato İşlemleri			
SÜREÇ ADI	Senato İşlemleri			
	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.5.1.4-1	Toplantı öncesi yapılan davetde toplantıya katılacak senato üyelerine iletişim kanalları aracılığıyla ulaşamaması.	Operasyonel		
	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü		
K.5.1.4-1	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, Gerekli Oldukça, Manuel		