

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Eğitim Programlarına Kayıt ve Ödeme Detay Süreci		
SÜREÇ ADI	Eğitim Programlarına Kayıt ve Ödeme Detay Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Yeterli kursiyer sayısına ulaşması beklenir	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.3.2.1-1	Açılan programlara kayıt sayılarının yetersiz olması		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.3.2.1-1	İçerik ve tanıtım çalışmalarının gözden geçirilmesi		Düzeltilici, Gerekli Oldukça, Manuel