

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Temin İşlemleri İş Akış Süreci		
SÜREÇ ADI	EBYS İşlemleri Detay Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
EBYS Üst Kurulu gündemi yazılır.	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.10.2.4-1	Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) temini talep yazılarından bir veya birkaçının gündeme eklenmesinin unutulması.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.10.2.4-1	Üniversite Birimlerinden gelen ve EBYS Üst Kurul gündemine alınması teklif edilen talep yazıları ile gündem madde sayısının teyit edilmesi.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
İmzalandıktan sonra Karar, Karar Defterine yapıştırılır ve bir nüshası karar dosyasına eklenir.	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.10.2.4-4	Karar defterine EBYS Üst Kurulu kararlarının asıl suretlerinin yapıştırılmaması.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.10.2.4-4	EBYS Üst Kurulu kararlarının asıl suretlerini deftere yapıştırmak ve karar dosyasına eklemek üzere yeterli sayıda imzalatılması ve ilgili birimlere kararların suretinin gönderilmesi.	Düzeltilici, Gerekli Oldukça, Manuel	
EBYS Üst Kurulu gündemi Kurul Üyelerine gönderilir ve e-posta, faks, sms ve telefon ile toplantıya davet edilir.	2	2	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.10.2.4-2	EBYS Üst Kurulunda görüşülmek üzere belirlenen gündem konularının ve EBYS Üst Kurul toplantısının yapılacağı yer ve tarihi bildirir davet yazısının Kurul Üyelerine hatalı gönderilmesi, vakitli bildirilmemesi veya bildirim unutulması.	Operasyonel	
R.10.2.4-3	EBYS Üst Kurulunda görüşülmek üzere belirlenen gündem konularının Kurul üyelerine gönderilmesi sonrası toplantının ertelenmesi veya iptali durumunda üyelere değişikliği bildirir bilgilendirmenin yapılmaması.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.10.2.4-2	EBYS Üst Kurulunda görüşülmek üzere belirlenen gündem konularının ve EBYS Üst Kurul toplantısının yapılacağı yer ve tarihi bildirir davet yazısının toplantı tarihinden önce e-posta ve faks ile bildirilerek konunun telefonla da teyit edilmesi.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
K.10.2.4-3	EBYS Üst Kurulunda görüşülmek üzere belirlenen gündem konularının Kurul üyelerine gönderilmesi sonrası toplantının ertelenmesi veya iptali durumunda üyelere telefonla bildirilmesi ve yeni toplantı tarihinin belirlenmesi sonrası e-posta ve faks ile bildirilerek konunun telefonla da teyit edilmesi.	Düzeltilici, Her işlemde, Manuel	
Karar çoğaltılarak ilgili birimlere üst yazı ile bildirilir.	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.10.2.4-5	EBYS Üst Kurulu toplantısı sonucu alınan kararların ilgili birimlere gönderilmesinin unutulması veya ilgisi olmayan birime gönderilmesi.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.10.2.4-5	EBYS Üst Kurulu toplantısı sonucu alınan kararların ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması.	Düzeltilici, Gerekli Oldukça, Manuel	