



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIT DONDURMA RİSK VE KONTROL

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| İş Akışı Adı | Kayıt Dondurma | | |
| Süreç Adı | Öğrenci İşleri Alt Süreci | | |
| | İşlem Adı | Risk Sayısı | Kontrol Sayısı |
| | Öğrencinin Ana Bilim Dalına vermiş olduğu kayıt dondurma dilekçesi ile başlar. | 3 | 3 |
| Risk No | Risk Tanımı | Risk Türü | |
| R.5.1. | Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt dondurma talebinin Enstitüye gelmemesi. | Yasal | |
| R.5.2. | Evrakların eksik veya hatalı olması. | Yasal | |
| R.5.3. | Öğrenci Bilgi Sistemine kayıt dondurma sürelerinin hatalı girilmesi. | Operasyonel | |
| Kontrol No | Kontrol Tanımı | Kontrol Türü | |
| K.5.1. | Dönem başlarında yapılan oryantasyon toplantısında konu ile ilgili bilgi verilir. | Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel | |
| K.5.2. | Hatalı ve eksik evraklar bulunursa Ana Bilim Dalı Başkanlığına iade edilir. | Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel | |
| K.5.3. | Otomasyon sistemine görevli personel tarafından girilen bilgilerin başka bir personel tarafından kontrol edilir. | Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel | |