



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

DERS KAYDI RİSK VE KONTROL

İş Akışı Adı	Ders Kaydı		
Süreç Adı	Öğrenci İşleri Alt Süreci		
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı
	Öğrencinin ders seçmesi, ekleme ve çıkarma yapması	2	2
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.3.1.	Öğrencinin Akademik Takvimde belirlenen sürelerde ders kaydı yapmaması	Yasal	
R.3.2.	Danışmanın Akademik Takvimde belirlenen sürelerde ders kaydını onaylamaması	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.3.1	Ders ekleme ve çıkarma döneminde ders kaydı yapmayan öğrencilere SMS veya e-posta yolu ile bilgi verilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.3.2	Öğrencinin ders kaydı, ilgili danışman tarafından verilen dilekçeye istinaden EYK kararı ile mazeretli olarak yapılır.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	