



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI RİSK VE KONTROL
TABLOSU

| | |
|------------------|--------------|
| Doküman No | RK.10 |
| İlk Yayın Tarihi | |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa | 1/1 |

| Süreç Adımı | Olası Risk | Risk Seviyesi | Kontrol Faaliyeti | Kontrol Tipi |
|------------------------|--|---------------|--|----------------|
| Programın Hazırlanması | Derslerin çakışması veya derslik kapasitesinin yetersiz kalması. | Yüksek | Bölmeler arası derslik koordinasyon toplantısı yapılması. | Önleyici |
| Dekanlık Onay Süreci | Programın geç onaylanması nedeniyle ilan sürecinin sarkması. | Orta | Akademik takvime uygun son onay tarihinin belirlenmesi. | Zaman Yönetimi |
| UBYS Sistemine Giriş | Öğrenci İşleri tarafından sisteme hatalı gün, saat veya derslik girilmesi. | Yüksek | Sisteme girilen programın çıktı alınarak taslakla karşılaştırılması. | Doğrulama |
| İlan ve Bildirim | Değişikliklerin öğretim elemanlarına veya web sitesine geç yansıtılması. | Düşük | Güncellemelerin anlık olarak toplu mesaj veya e-posta ile duyurulması. | İzleme |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------------|
| Hazırlayan | Sistem Onayı | Yürürlük Onayı |
| Fakülte Sekreteri | Fakülte Dekanı | Kalite Koordinatörü |