



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ RİSK VE KONTROLLER

RİSK VE KONTROLLER				
İŞ AKIŞI ADI	Lisansüstü Öğrenci Alımı			
SÜREÇ ADI	Öğrenci İşleri Alt Süreci			
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
	Öğrencinin Lisansüstü Alımına Müracaat Etmesi	2	2	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü		
R.1.1.	Protokol kapsamında öğrenci alımlarında protokolün süresinin dolması	Operasyonel		
R.1.2.	Eksik ve yanlış belge yükleyen adayların başvuru sürecini takip etmemesi	Operasyonel		
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü		
K.1.1.	Her öğrenci alımında protokollerin gözden geçirilmesi	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel		
R.1.2.	Eksik ve yanlış belge yükleyen adayın başvuru süreci takip edilerek öğrenci ile iletişime geçilir	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel		