



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

DERS KAYDI RİSK VE KONTROLLER

RİSK VE KONTROLLER				
İŞ AKIŞI ADI	Ders Kaydı			
SÜREÇ ADI	Öğrenci İşleri Alt Süreci			
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı	
Öğrencinin Ders Seçmesi, Ekleme ve Çıkarma Yapması	1	1	0	
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü		
R.1.1	Öğrencinin Akademik Takvimde belirlenen sürelerde ders kaydı yapmaması	Yasal		
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü		
K.1.1	Ders ekleme ve çıkarma döneminde ders kaydı yapmayan öğrencilere mail yolu ile iletişim yapılır.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel		