



**T.C.**  
**ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**AKADEMİK PERSONEL İZİN ALMA İŞLEMLERİ**  
**RİSK VE KONTROL TABLOSU**

Doküman No	<b>RK.15</b>
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	<b>0</b>
Sayfa	<b>1/1</b>

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
UBYS üzerinden izin formu oluşturma ve sunma	Personelin hak ettiğiinden fazla izin talep etmesi veya yanlış izin türünü seçmesi.	Orta	UBYS sisteminin kalan izin bakiyesini otomatik kontrol etmesi ve limit aşımına izin vermemesi.	Önleyici
Bölüm Başkanı değerlendirmesi	İzin döneminin ders, sınav veya diğer akademik görevlerle çakışması sonucu eğitimin aksaması.	Yüksek	Bölüm Başkanının akademik takvimi ve bölümdeki ders yükü dağılımını kontrol ederek onay vermesi.	Önleyici
Dekanlık Makamına gönderim ve değerlendirme	İzin talebinin hiyerarşik onay sürecinde takılması veya gecikmesi.	Düşük	UBYS üzerinden akışın anlık takip edilmesi ve bekleyen onaylar için hatırlatma bildirimleri gönderilmesi.	Tespit Edici
Dekanlık onayı ve belgenin sisteme düşmesi	Onaylanmış iznin resmi kayıtlara (özlük dosyasına) hatalı veya eksik işlenmesi.	Orta	İmzalanan formun dijital olarak personelin UBYS belgelerine otomatik aktarılması ve arşivlenmesi.	Önleyici / Tespit Edici

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü