



**T.C.**  
**ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**BURS İŞLEMLERİ RİSK VE KONTROL TABLOSU**

Doküman No	<b>RK.12</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
Burs Duyurusu	Duyurunun tüm öğrencilere ulaşmaması veya eksik bilgi (tarih/şartlar) içermesi.	Orta	Duyurunun web sitesi, e-posta ve sosyal medya gibi birden fazla kanaldan eş zamanlı yapılması.	Önleyici
Komisyon Oluşturulması	Komisyon üyeleri arasında çıkar çatışması yaşanması veya değerlendirmede objektiflik kaybı.	Yüksek	Komisyon üyelerinin farklı bölümlerden seçilmesi ve tarafsızlık taahhüdü alınması.	Düzenleyici
Başvuru ve Evrak Teslimi	Eksik veya sahte belge ile başvuru yapılması.	Yüksek	Öğrenci İşleri tarafından başvuru anında "Evrak Kontrol Listesi" ile doğrulama yapılması.	Tespit Edici
Mülakat ve Değerlendirme	Puanlama kriterlerinin standart olmaması ve öznel değerlendirme yapılması.	Yüksek	Standart bir mülakat değerlendirme formu (rubrik) kullanılarak puanların kayıt altına alınması.	Düzeltilici
Bildirim ve Tutanak Süreci	Kazanan listesinin veya belgelerin SKS Daire Başkanlığına geç veya hatalı iletilmesi.	Orta	İlgili belgelerin üst yazı/tutanak ekinde UBYS üzerinden kayıtlı şekilde iletilmesi.	İzleme

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü