



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIT DONDURMA RİSK VE KONTROL

İş Akışı Adı	Kayıt Dondurma		
Süreç Adı	Öğrenci İşleri Alt Süreci		
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı
	Öğrencinin Ana Bilim Dalına vermiş olduğu kayıt dondurma dilekçesi ile başlar.	3	3
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.5.1.	Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt dondurma talebinin Enstitüye gelmemesi.	Yasal	
R.5.2.	Evrakların eksik veya hatalı olması.	Yasal	
R.5.3.	Öğrenci Bilgi Sistemine kayıt dondurma sürelerinin hatalı girilmesi.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.5.1.	Dönem başlarında yapılan oryantasyon toplantısında konu ile ilgili bilgi verilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.5.2.	Hatalı ve eksik evraklar bulunursa Ana Bilim Dalı Başkanlığına iade edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.5.3.	Otomasyon sistemine görevli personel tarafından girilen bilgilerin başka bir personel tarafından kontrol edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	