



**T.C.**  
**ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**KAYIT DONDURMA RİSK VE KONTROL**

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