

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Kayıt Dondurma İşlemleri		
SÜREÇ ADI	Kayıt Dondurma İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Eğitim öğretim başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde, ETÜ Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde belirlenen «Haklı ve Geçerli Nedenler» e uygun özrünü belgeleyen kayıt dondurma formunu bölüm başkanlığına verir. <i>Öğrenci dilekçe ile Dekanlığa/Müdürlüğe başvurur</i>	2	2	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.4.14-1	Kayıt dondurma hakkı bulunmayan öğrencinin kaydının dondurulması		Operasyonel
R.1.4.14-2	ÜBYS sisteminde yaşanılacak aksaklıklar ve evrakların geç bildirilmesi		Stratejik
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.4.14-1	Kayı dondurma dilekçesi veren öğrencinin mazeretinin mevzuata uyup uymamasının kontrol edilmesi		Önleyici, Her işlemde, Otomatik
K.1.4.14-2	Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden hatalı giriş kontrolünün yapılması		Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik