



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ RİSK VE
KONTROL TABLOSU

Doküman No	RK.17
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
Öğretim elemanlarının belirlenmesi ve bildirilmesi	Uzmanlık alanı dışındaki öğretim elemanlarına ders verilmesi veya ders yükü adaletsizliği.	Yüksek	Bölüm Başkanlığınca hazırlanan listelerin akademik liyakat ve ders yükü sınırlarına göre ön kontrolden geçirilmesi.	Önleyici
Fakülte Kurulunda görüşülmesi	Görevlendirmelerin mevzuata veya akademik takvime aykırı olması.	Orta	Fakülte Kurulunun görevlendirmeleri resmi yönetmelik ve akademik kurul kararları ışığında değerlendirmesi.	Tespit Edici
UBYS sistemine veri girişi	Derslerin sisteme yanlış girilmesi, şube veya öğretim elemanı hataları.	Yüksek	Birim Öğrenci İşleri tarafından girilen verilerin, Fakülte Kurulu kararıyla karşılaştırılarak onaylanması.	Tespit Edici
Web sayfasında ilan edilmesi	Öğrencilere yanlış ders programı veya öğretim elemanı bilgisi sunulması.	Düşük	İlan edilmeden önce UBYS verileri ile web içeriğinin son bir kez mutabık kılınması.	Tespit Edici

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü