



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SINAV SONUCUNA YAPILAN İTİRAZIN
DEĞERLENDİRİLMESİ RİSK VE KONTROL
TABLOSU

| | |
|------------------|--------------|
| Doküman No | RK.07 |
| İlk Yayın Tarihi | |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa | 1/2 |

| Süreç Adımı | Olası Risk | Risk Seviyesi | Kontrol Faaliyeti | Kontrol Tipi |
|--|---|---------------|---|--------------|
| Öğrencinin sınav sonucuna itiraz dilekçesi ile başvurması | Başvurunun akademik takvim dışında yapılması veya eksik belge sunulması | Orta | Başvuru tarihleri ve gerekli belgelerin ilan edilmesi, başvuruların evrak kontrolü yapılarak kabul edilmesi | Önleyici |
| Bölüm Başkanlığının itiraz dilekçesini öğretim elemanına göndermesi | Dilekçenin yanlış öğretim elemanına gönderilmesi veya sürecin gecikmesi | Orta | Evrak kayıt ve sevk işlemlerinin UBYS üzerinden takip edilmesi | Tespit Edici |
| Öğretim elemanı ve itiraz komisyonu tarafından inceleme yapılması | İncelemenin eksik veya mevzuata aykırı yapılması | Yüksek | İncelemenin ilgili yönetmelik ve sınav evrakları doğrultusunda yapılması | Önleyici |
| Maddi hata kontrolünün yapılması | Maddi hatanın fark edilmemesi veya yanlış değerlendirme yapılması | Yüksek | Sınav kağıdı, not çizelgesi ve hesaplamaların yeniden kontrol edilmesi | Tespit Edici |
| Maddi hata olmadığı bilgisinin Dekanlığa bildirilmesi | Öğrenciye yanlış veya eksik bilgi verilmesi | Orta | Komisyon görüşünün yazılı olarak kayıt altına alınması | Önleyici |
| Maddi hata tespit edilmesi durumunda not düzeltme formunun hazırlanması | Not düzeltme formunun hatalı düzenlenmesi | Yüksek | Not düzeltme formunun Dekanlık tarafından kontrol edilmesi | Önleyici |
| Not düzeltme formunun Dekanlık ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi | Evrakın ilgili birimlere iletilmemesi veya gecikmesi | Orta | Evrakların UBYS üzerinden takip edilmesi ve zimmet kayıtlarının tutulması | Tespit Edici |
| Yönetim Kurulu | Yanlış not | Kritik | Yönetim Kurulu | Tespit Edici |



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SINAV SONUCUNA YAPILAN İTİRAZIN
DEĞERLENDİRİLMESİ RİSK VE KONTROL
TABLOSU

| | |
|------------------|--------------|
| Doküman No | RK.07 |
| İlk Yayın Tarihi | |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa | 2/2 |

| | | | | |
|--|---|-------|--|----------|
| kararı sonrası notun UBYS'ye işlenmesi | girişinin yapılması veya sistem güncellemesinin eksik yapılması | | kararı ile UBYS kayıtlarının karşılaştırılarak kontrol edilmesi | |
| Öğrenciye sonuç bilgisinin verilmesi | Öğrenciye süresi içinde bilgilendirme yapılmaması | Düşük | Sonuçların resmi yazı veya UBYS üzerinden öğrenciye bildirilmesi | Önleyici |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------------|
| Hazırlayan | Sistem Onayı | Yürürlük Onayı |
| Fakülte Sekreteri | Fakülte Dekanı | Kalite Koordinatörü |