



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

**DERS TELAFİSİ RİSK VE KONTROL**

<b>İş Akışı Adı</b>	Ders Telafisi		
<b>Süreç Adı</b>	Öğrenci İşleri Alt Süreci		
	<b>İşlem Adı</b>	<b>Risk Sayısı</b>	<b>Kontrol Sayısı</b>
	Öğretim üyesinin ders telafi formunu Ana Bilim Dalı Başkanlığına vermesi ile başlar	3	3
<b>Risk No</b>	<b>Risk Tanımı</b>	<b>Risk Türü</b>	
<b>R.13.1.</b>	Ders telafi formunun eksik ya da hatalı olması	Yasal	
<b>R.13.2.</b>	Ders telafi programının diğer normal programdaki derslerle çakışması	Yasal	
<b>R.13.3.</b>	Ders telafi programının mazeretli olan tarihten önce olması	Yasal	
<b>Kontrol No</b>	<b>Kontrol Tanımı</b>	<b>Kontrol Türü</b>	
<b>K.13.1.</b>	Eksik ya da hatalı olan form yeniden düzenlenmesi için Ana Bilim Dalı Başkanlığına iade edilir	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
<b>K.13.2.</b>	Otomasyon sistemi üzerinden tüm ders programı ilgili personel tarafından kontrol edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
<b>K.13.3.</b>	Belgeler ilgili Enstitü personeli tarafından kontrol edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	