



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONTEJANLARININ BELİRLENMESİ
İŞLEMLERİ RİSK VE KONTROL TABLOSU

Doküman No	RK.04
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
Kontenjan Önerilerinin İstenmesi	Talebin geç ulaşması veya akademik takvime uyulmaması.	Orta	Takvim takibi ve EBYS üzerinden otomatik hatırlatıcılar.	Önleyici
Bölüm Düzeyinde Belirleme	Kapasite (sınıf/hoca) ile uyumsuz kontenjan önerisi.	Yüksek	Kapasite analiz raporlarının öneriye eklenmesi.	Önleyici
Yönetim Kurulu Kararı	Objektif kriter eksikliği veya kararların gecikmesi.	Orta	YÖK kriterleri ve doluluk verilerinin referans alınması.	Tespit Edici
Düzenleme ve Revizyon	İletişim kopukluğu nedeniyle revizyonların gecikmesi.	Orta	Yönetim kurulu kararlarının gerekçeli bildirilmesi.	Önleyici
Üst Yazı Bildirimi	Yanlış veri aktarımı veya resmi yazışma hataları.	Yüksek	EBYS üzerinden çoklu imza ve kontrol mekanizması.	Önleyici

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü