



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL İŞLEMLERİ RİSK VE KONTROL
TABLOSU

Doküman No	RK.06
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
Başvuru ve Belge Teslimi	Geçersiz mazeret/belge ile başvuru yapılması veya evrak eksikliği.	Orta	Standart başvuru formu ve zorunlu ek belge şartı.	Önleyici
Bölüm/Komisyon Değerlendirmesi	Görüşün mevzuata veya haklı nedenlere dayanmaması.	Orta	Bölüm kurullarında yönetmelik odaklı değerlendirme yapılması.	Önleyici
Yönetim Kurulu İncelemesi ve Tebliğ	Mevzuata aykırı karar alınması	Yüksek	Yönetim kurulu kararlarının yönetmelik rehberliğinde alınması	Tespit Edici
UBYS İşlemleri ve Kayıt Silme	Sistem giriş hatası sonucu akademik veya mali hata oluşması.	Yüksek	İşlem sonrası sistem listesi ile kurul kararlarının çapraz kontrolü.	Tespit Edici

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü