



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEK DERS SINAVI RİSK VE KONTROL TABLOSU

Doküman No	RK.13
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
Dilekçelerin teslimi ve incelenmesi	Şartları taşımayan (tek dersi kalmayan) öğrencinin sınava kabul edilmesi.	Yüksek	Bölüm başkanlığının UBYS üzerinden transkript ve mezuniyet şartı kontrolü yapması.	Önleyici
Sınavın yapılması	Sınavın akademik takvimde belirtilen tarihte yapılmaması veya usul hataları.	Orta	Bölüm başkanlığının sınav takvimini öğretim elemanına resmi yazı ile tebliğ etmesi.	Önleyici
Sonuçların bildirilmesi	Sınav sonuçlarının dekanlığa veya Öğrenci İşleri'ne iletilirken kaybolması veya hatalı bildirilmesi.	Orta	EBYS üzerinden sayı ve tarihli üst yazı ile zimmetli/sistem üzerinden gönderim yapılması.	Tespit Edici
UBYS not girişi	Notların sisteme yanlış girilmesi veya maddi hatalar yapılması.	Yüksek	Girilen notların liste ile sistem çıktısı üzerinden karşılaştırılarak onaylanması.	Tespit Edici / Düzeltici
Mezuniyet işlemleri	Başarısız öğrencinin mezun edilmesi veya başarılı öğrencinin mezuniyetinin gecikmesi.	Yüksek	Mezuniyet komisyonu ve Fakülte Dekanı tarafından son kontrolün yapılarak onay verilmesi.	Önleyici

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü