

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Tez/Proje Savunma ve Yeterlilik Sınavları		
SÜREÇ ADI	Tez/Proje Savunma ve Yeterlilik Sınavları Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Öğrenci tarafından tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin Enstitüye gelmesi Öğrenci tarafından tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin Enstitüye gelmesi	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.1.2.14-1	Müdürlüğümüze bağlı ABD Lisansüstü Programlarının Öğretim Üyesi Asgari Yeterlilik Kriterlerini Sağlayamaması Sebebiyle Açık Lisansüstü Programlarının YÖK tarafından Kapatılma durumunun ortaya çıkma ihtimali	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.1.2.14-1	Rektörlük Personel Daire Başkanlığı ile sürekli bilgi paylaşımı yapılması ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi bilgilerinin paylaşılması. Ve diğer üniversitelerden görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanması.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
Karar alınarak derece tescili yapılması Karar alınarak derece tescili yapılması	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.1.2.14-2	Öğrencilerin mezuniyet işlemleri ve ilişik kesme sürelerini uzatmalarına dikkat edilir.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	