



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENİME ARA İZİNİ İŞLEMLERİ RİSK VE
KONTROL TABLOSU

Doküman No	RK.02
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
Başvuru ve Gerekçelerin Sunulması	Geçersiz mazeretle başvuru yapılması veya belgelerin eksik olması.	Orta	Standart başvuru formu ve ekinde mazeret belgelerinin zorunlu kılınması.	Önleyici
Bölüm Değerlendirmesi	Bölüm görüşünün mevzuata veya haklı nedenlere dayanmaması.	Orta	Bölüm kurullarında mazeretlerin yönetmelik maddelerine göre değerlendirilmesi.	Önleyici
Yönetim Kurulu İncelemesi ve Tebliğ	Mevzuata aykırı karar alınması veya sonucun öğrenciye geç bildirilmesi.	Yüksek	Yönetim kurulu kararlarının yönetmelik rehberliğinde alınması ve tebliğ süresinin takibi.	Tespit Edici
UBYS İşlemleri ve Kayıt Silme	Sistem giriş hatası veya ders kayıtlarının silinmemesi sonucu akademik/mali hata oluşması.	Kritik	İşlem sonrası sistem listesi ile kurul kararlarının çapraz kontrolü.	Tespit Edici

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü