



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI RİSK VE KONTROL

İş Akışı Adı	Lisansüstü Öğrenci Alımı		
Süreç Adı	Öğrenci İşleri Alt Süreci		
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı
	Adayın lisansüstü öğrenci alımına müracaat etmesi ile başlar	3	3
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.1.1.	Protokol kapsamında öğrenci alımlarında iş birliği yapılan kurumların protokolün süresinin dolması	Operasyonel	
R.1.2.	Eksik ve yanlış belge yükleyen adayların başvuru sürecini takip etmemesi	Operasyonel	
R.1.3.	Eksik ve yanlış belge yükleyen adayların başvuru evraklarının kabul edilmesi	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.1.1.	Her öğrenci alımında protokollerin gözden geçirilmesi	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.1.2.	Eksik ve yanlış belge yükleyen adayın başvuru süreci takip edilerek adaya e-posta ile bilgi verilir ayrıca gerekli bilgiler Enstitü sayfasından ilan edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.1.3.	Başvuru yapan adayların belgeleri önce ilgili memur tarafından ardından kurulan jüri üyeleri tarafından kontrol edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	