



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İDARİ PERSONEL İZİN ALMA İŞLEMLERİ RİSK VE
KONTROL TABLOSU

Doküman No	RK.16
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
UBYS üzerinden izin formu oluşturma ve başvuru	Personelin kalan izin bakiyesini yanlış hesaplaması veya yetkisiz izin türü seçmesi.	Orta	UBYS sisteminin personel özlük haklarına göre otomatik bakiye kontrolü yapması.	Önleyici
Fakülte Sekreteri değerlendirmesi	İdari birimdeki iş yükü dağılımının bozulması ve hizmetlerin aksaması.	Yüksek	Fakülte Sekreteri'nin birim içi "yedekleme" (back-up) planını kontrol ederek onay vermesi.	Önleyici
Dekanlık Makamına gönderim ve değerlendirme	Onay sürecinin hiyerarşik kademelerde gecikmesi.	Düşük	UBYS üzerinden akışın dijital olarak takip edilmesi ve geciken onaylar için uyarı sistemi.	Tespit Edici
İzin onaylanması ve UBYS'ye düşmesi	Onaylanan iznin personel dosyasına hatalı işlenmesi veya personelin bilgilendirilmemesi.	Orta	İmzalı formun UBYS üzerinden otomatik olarak personelin dijital dosyasına aktarılması.	Önleyici / Tespit Edici

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü