



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ 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
K1.3.	Başvuru yapan adayların belgeleri önce ilgili memur tarafından ardından kurulan jüri üyeleri tarafından kontrol edilir.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel