



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ RİSK
VE KONTROL TABLOSU

Doküman No	RK.08
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
Başvuru Aşaması	Öğrencinin eksik belge (transkript/ders içeriği) teslim etmesi.	Orta	Başvuru sırasında doküman kontrol listesi kullanılması.	Önleyici
Komisyon Değerlendirmesi	Ders içeriklerinin yanlış veya eksik değerlendirilmesi, intibak formunda hata yapılması.	Yüksek	İntibak formunun bölüm başkanı tarafından ikinci bir gözle kontrol edilmesi.	Düzeltilici / Onay
Yönetim Kurulu Kararı	Kararın geç alınması nedeniyle öğrencinin ders kayıt dönemini kaçırmaması.	Orta	Karar süreçleri için akademik takvimde son tarihlerin belirlenmesi ve takibi.	Zaman Yönetimi
Tebliğat ve Bildirim	Kararın öğrenciye veya ilgili birimlere geç bildirilmesi ya da hiç ulaşmaması.	Düşük	Bildirimlerin EBYS veya resmi e-posta kanalları üzerinden kayıtlı yapılması.	İzleme
Sisteme Veri Girişi	Muafiyet notlarının UBYS sistemine hatalı girilmesi.	Yüksek	Sisteme girilen notların transkript üzerinden son bir kontrolünün yapılması.	Doğrulama

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü