



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SINAV PROGRAMI RİSK VE KONTROL TABLOSU

Doküman No	RK.11
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
Akademik Takvime Uyum	Sınav tarihlerinin üniversite akademik takvimindeki aralıkların dışına taşması.	Orta	Takvim kontrollerinin Fakülte Sekreteri tarafından hazırlık aşamasında yapılması.	Önleyici
Mazeret Sınavlarının Planlanması	Öğretim elemanının belirlediği gün ve saatin dersliklerle veya diğer sınavlarla çakışması.	Yüksek	Yönetim Kurulu Kararı onayından sonra derslik koordinasyonunun kontrol edilmesi.	Düzeltilici
Onay ve Yürürlük	Taslak programın Dekanlık onayı olmadan ilan edilmesi.	Düşük	Fakülte Dekanı ve Kalite Koordinatörü'nün sistem ve yürürlük onay mekanizması.	Onay
Bildirim ve İlan	Programın web sayfası veya Fakülte TV ekranlarında güncel olmaması veya hatalı yansıtılması.	Yüksek	İlan öncesi web sorumlusu ve öğrenci işleri tarafından son kontrolün yapılması.	Doğrulama

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü