



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

DOKTORA YETERLİK SINAVI VE TİK ATAMA RİSK VE KONTROL

İş Akışı Adı	Doktora Yeterlik Sınavı ve TİK atama		
Süreç Adı	Öğrenci İşleri Alt Süreci		
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı
	Ana Bilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi tarafından öğrencinin için belirlenen Doktora Yeterlik Sınavı jüri üyelerine ilişkin formun Ana Bilim Dalına teslim etmesi ile süreç başlar	3	3
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.8.1.	Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenen Doktora Yeterlik Sınavı jüri üyesi önerisinde ilgili takvime uyulmaması		Yasal
R.8.2.	Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenen Doktora Yeterlik Sınavı jüri üyesi önerisine ilişkin evrakların eksik veya hatalı olması		Yasal
R.8.3.	Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenen Doktora Yeterlik Sınavı jüri üyelerinin mevzuata uygun olmaması		Yasal
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.8.1.	Dönem başlarında oryantasyon toplantısında gerekli bilgilendirmeler yapılır.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel
K.8.2.	Doktora Yeterlik Sınavı jüri üyesi önerisine ilişkin evrakların eksik veya hatalı olması durumunda eksik veya hatanın giderilmesi için Ana Bilim Dalı Başkanlığına iade edilir.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel
K.8.3.	Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenen Doktora Yeterlik Sınavı jüri üyeleri ilgili Enstitü personeli tarafından kontrol edilir.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel