



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

DERS TELAFİSİ RİSK VE KONTROL

İş Akışı Adı	Ders Telafisi		
Süreç Adı	Öğrenci İşleri Alt Süreci		
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı
	Öğretim üyesinin ders telafi formunu Ana Bilim Dalı Başkanlığına vermesi ile başlar	3	3
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.13.1.	Ders telafi formunun eksik ya da hatalı olması	Yasal	
R.13.2.	Ders telafi programının diğer normal programdaki derslerle çakışması	Yasal	
R.13.3.	Ders telafi programının mazeretli olan tarihten önce olması	Yasal	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.13.1.	Eksik ya da hatalı olan form yeniden düzenlenmesi için Ana Bilim Dalı Başkanlığına iade edilir	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.13.2.	Otomasyon sistemi üzerinden tüm ders programı ilgili personel tarafından kontrol edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.13.3.	Belgeler ilgili Enstitü personeli tarafından kontrol edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	