



**T.C.**  
**ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**DERS KAYDI RİSK VE KONTROL**

<b>İş Akışı Adı</b>	Ders Kaydı		
<b>Süreç Adı</b>	Öğrenci İşleri Alt Süreci		
	<b>İşlem Adı</b>	<b>Risk Sayısı</b>	<b>Kontrol Sayısı</b>
	Öğrencinin ders seçmesi, ekleme ve çıkarma yapması	2	2
<b>Risk No</b>	<b>Risk Tanımı</b>	<b>Risk Türü</b>	
<b>R.3.1.</b>	Öğrencinin Akademik Takvimde belirlenen sürelerde ders kaydı yapmaması	Yasal	
<b>R.3.2.</b>	Danışmanın Akademik Takvimde belirlenen sürelerde ders kaydını onaylamaması	Operasyonel	
<b>Kontrol No</b>	<b>Kontrol Tanımı</b>	<b>Kontrol Türü</b>	
<b>K.3.1</b>	Ders ekleme ve çıkarma döneminde ders kaydı yapmayan öğrencilere SMS veya e-posta yolu ile bilgi verilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
<b>K.3.2</b>	Öğrencinin ders kaydı, ilgili danışman tarafından verilen dilekçeye istinaden EYK kararı ile mazeretli olarak yapılır.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	