



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERSONEL ALIM İŞLEMLERİ RİSK
VE KONTROL TABLOSU

Doküman No	RK.18
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
İhtiyaç Belirleme ve Talep Süreci	Bölmülerden gelen personel taleplerinin norm kadro veya gerçek ihtiyaçla örtüşmemesi.	Orta	Dekanlığın talepleri Bölüm Başkanlıklarından yazılı istemesi ve Fakülte Yönetim Kurulu (FYK) onayından geçirmesi.	Önleyici
İlan ve Başvuru Süreci	Başvuruların eksik alınması veya kriterleri sağlamayan adayların sisteme dahil olması.	Yüksek	Başvuruların merkezi sistem (iglo.erzurum.edu.tr) üzerinden yapılması ve sistemin ön kriter kontrolü sağlanması.	Önleyici
Kriter İnceleme ve Jüri Değerlendirmesi	Adayların akademik yetkinliklerinin tarafı veya hatalı değerlendirilmesi.	Kritik	Kriter İnceleme Komisyonu raporu sonrası belirlenen jüri üyelerinin bağımsız raporlar hazırlaması ve bu raporların FYK'da görüşülmesi.	Tespit Edici
Atama ve Tebligat Süreci	Atama kararnamesinin ilgiliye geç tebliğ edilmesi veya göreve başlama işlemlerinde usul hatası yapılması.	Düşük	Rektörlükten gelen kararnamenin resmi yazı ile tebliğ edilmesi ve göreve başlama yazısının Rektörlüğe ivedilikle bildirilmesi.	Düzeltilici

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü