



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

DERS SAYDIRMA / MUAFİYET RİSK VE KONTROL

İş Akışı Adı	Ders Saydırma / Muafiyet		
Süreç Adı	Öğrenci İşleri Alt Süreci		
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı
	Öğrencinin Ana Bilim Dalına vermiş olduğu ders saydırma/muafiyet formu ile süreç başlar	3	3
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.4.1.	Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde ders saydırma/muafiyet talebinin Enstitüye gelmemesi	Yasal	
R.4.2.	Evrakların eksik veya hatalı olması.	Yasal	
R.4.3.	Öğrenci Bilgi Sistemine derslerin yanlış girilmesi.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.4.1.	Dönem başlarında yapılan oryantasyon toplantısında konu ile ilgili bilgi verilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.4.2.	Ana Bilim Dalı Muafiyet Komisyonu tarafından incelenen belgelerde eksik ve hatalı evraklar bulunursa yeniden inceleme yapılması ya da eksik evrakların tamamlanması için Ana Bilim Dalı Başkanlığına iade edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.4.3.	Otomasyon sistemine görevli personel tarafından girilen bilgiler başka bir personel tarafından kontrol edilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	