



**T.C.**  
**ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**DERS SAYDIRMA / MUAFİYET RİSK VE KONTROL**

<b>İş Akışı Adı</b>	Ders Saydırma / Muafiyet		
<b>Süreç Adı</b>	Öğrenci İşleri Alt Süreci		
	<b>İşlem Adı</b>	<b>Risk Sayısı</b>	<b>Kontrol Sayısı</b>
	Öğrencinin Ana Bilim Dalına vermiş olduğu ders saydırma/muafiyet formu ile süreç başlar	3	3
<b>Risk No</b>	<b>Risk Tanımı</b>	<b>Risk Türü</b>	
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	
<b>Kontrol No</b>	<b>Kontrol Tanımı</b>	<b>Kontrol Türü</b>	
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	