

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Kayıt Dondurma İşlemleri			
SÜREÇ ADI	Kayıt Dondurma İşlemleri Alt Süreci			
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
	Eğitim-öğretim başlama tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde, ETÜ Lisanüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen «haklı ve geçerli nedenlere» uygun özrünü belgeleyen öğrenci, kayıt dondurma formunu anabilim dalı başkanlığına verir.	2	2	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü		
R.1.4.14-1	Kayıt dondurma hakkı bulunmayan öğrencinin kaydının dondurulması	Operasyonel		
R.1.4.14-2	ÜBYS sisteminde yaşanılacak aksaklıklar ve evrakların geç bildirilmesi	Stratejik		
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü		
K.1.4.14-1	Kayıt dondurma dilekçesi veren öğrencinin mazeretinin mevzuata uyup uymamasının kontrol edilmesi	Önleyici, Her işlemde		
K.1.4.14-2	Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden hatalı giriş kontrolünün yapılması	Önleyici, Gerekli Oldukça		