

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Yıllık ve Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması ve Duyurulması Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Yıllık ve Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması ve Duyurulması Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Üniversite dışından görevlendirilmesi yapılan öğretim üyelerinin ders programlarının gelmesi <i>Üniversite dışından görevlendirilmesi yapılan öğretim üyelerinin ders programlarının gelmesi</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.2.2-2	Üniversite dışından gelen öğretim üyelerinin ders programlarının çakışması.		Operasyonel
Derslerin yapılabileceği uygun gün ve saatler belirlenir ve haftalık ders programı hazırlanır. <i>Derslerin yapılabileceği uygun gün ve saatler belirlenir ve haftalık ders programı hazırlanır.</i>	2	3	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.2.2-1	Derslerin birbiri ile çakışması		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.2.2-3	Ders programını süresi içinde kontrole fırsat vermek adına erken hazırlanması sağlanır.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel
K.1.2.2-1	Ders programı hazırlanmadan önce dersi verecek olan akademisyenlerle irtibata geçilir.		Önleyici, Her işlemde, Manuel
K.1.2.2-2	Üniversite dışından gelen öğretim elamanları ile daha önceden irtibata geçilerek ders programları düzenlenir.		Önleyici, Her işlemde, Manuel