

# İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Bitirme Projesi		
SÜREÇ ADI	Bitirme Projesi Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Üç asil ve üç yedek üyeden oluşan jüriler; bölüm başkanlarınca anabilim dalları dikkate alınarak fakülte/ enstitü yönetim kuruluna önerilir ve kurulda kesinleşir. <i>Bitirme tezini değerlendirecek jüri üyeleri Fakülte/Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir.</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.2.3-1	Birimde yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.2.3-1	Açıktan ya da diğer birimlerden öğretim elemanı görevlendirilmesi.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel
Lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerin birinci sınıfın tüm derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir.İlgili bölümce altıncı yarıyılın sonunda bitirme çalışması yapmak isteyen öğrencilere bitirme çalışması konusu verilebilir. <i>Lisans bitirme çalışması, öğrenci ve ilgili akademik personel tarafından belirlenir.</i>	2	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.1.2.3-2	Bitirme projesini başlayan öğrencinin projeyi nasıl hazırlaması gerektiği konusunda danışman tarafından yeterince yönlendirilememesi		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.1.2.3-2	Öğrencilere tez yazımı konusunda gerekli bilgilendirme danışman tarafından yapılır.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel