

T.C
AGRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi Formlar

TEMEL RİSKLER	RİSK SORUMLULUĞU				KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
	Olasılık	Şiddet	Tespit	Önem Düzeyi		
Yıllık öğrenci kontenjanı belirlenirken işlemlerin yerinde, zamanında ve doğru şekilde yapılmaması	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Yıllık öğrenci Kontenjanı belirlerken İşlemlerinin yerinde ve zamanında yapılmaması durumunda hak mahrumiyetlerin yaşanmaması açısından eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır	Hak Mahrumiyeti, İşlerin aksaması, Öğrenci Adaylarının Mağduriyeti
Öğrenci kesin kayıt döneminde hatalı veriler ile kayıt yapılması	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Öğrenci Kayıt döneminde herhangi bir yanlış kayıt durumunda öğrenci mağduriyeti yaşanmaması açısından dikkatli ve titizlikle yapılmalıdır	Hak Mahrumiyeti, İşlerin aksaması, Öğrenci Adaylarının Mağduriyeti
Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinde hata yapılması.	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Öğrencilerin mezuniyet işlemi yapılırken öğrencinin mezuniyeti hak edip etmediği dikkatli ve titizlikle yapılmalıdır.	Hak Mahrumiyeti, İşlerin aksaması, Öğrencilerin Mağduriyeti
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen harç miktarı ikinci öğretimde öğrenim gören ve azami öğrencilik süresini aşan öğrencilere harç ücretlerinin tahakkuk ettirilmemesi, hatalı ücret tahakkuk ettirilmesi.	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen harç miktarları ikinci öğretimde öğrenim gören ve azami öğrencilik süresini aşan öğrencilere tahakkuk ettirilir	Kurumun itibar kaybetmesi, Hak Mahrumiyeti, İşlerin aksaması, Öğrenci Mağduriyeti



T.C
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi Formlar