

T.C
AGRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi Formlar

TEMEL RİSKLER	RİSK SORUMLULUĞU				KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
	Olasılık	Şiddet	Tespit	Önem Düzeyi		
Açılması planlanan Bölüm/Program ile ilgili Birimler tarafından hazırlanan dosyalar YÖK tarafından belirtilmiş standartlar dışında olabilir, YÖK'ün belirlediği süreler aşılabılır.	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Senatoda açılması uygun görülen Bölüm/program ile ilgili alınan kararlar dikkatli ve titizlikle incelendikten sonra YÖK'e bildirilir.	Kurumun itibar kaybetmesi, İşlerin aksaması
ÖSYM Kontenjanlarının hatalı Belirlenmesi, ÖSYM'ye hatalı bildirilmesi.	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Üniversitemizin ÖSYM kontenjan önerilerinin ÖSYM'nin internet sayfasındaki ilgili tabloya işlenir	Kurumun itibar kaybetmesi, Hak Mahrumiyeti, İşlerin aksaması, Öğrenci Mağduriyeti
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenilen formatta öğrenci bilgilerinin hazırlanmaması, YÖK Veri Tabanına aktarılan verilerin teyitleşmesinin yapılamaması	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Yüksek Öğretim Kurulu tarafından istenilen formatta öğrenci bilgileri hazırlanır ve YÖK veri tabanına aktarılan verilerin teyitleşmesi on-line şekilde dikkatli ve titizlikle yapılmalıdır	İstatistiki bilgi alacak kurumların veri alamaması, Öğrencilerin Mağduriyeti
Akademik Takvimde belirtilen tarihler hatalı olması, kesin kayıt tarihleri, ders kayıt tarihleri, ders seçme işlemleri gibi süreçlerin uyumsuz olması.	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Akademik Takvimin dikkatli ve titiz bir şekilde hazırlanması	Kurumun itibar kaybetmesi, İşlerin aksaması, Öğrenci Mağduriyeti



T.C
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi Formlar