



**T.C**  
**AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ**  
**İç Kontrol Sistemi Formlar**

TEMEL RİSKLER	RİSK SORUMLULUĞU				KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
	Olasılık	Şiddet	Tespit	Önem Düzeyi		
<b>Yabancı Uyruklu Öğrencilerin başvuru süreçlerinde ilgili ülkelinin not sisteminin bilgi eksikliği nedeni ile hatalı yorumlanması. İlgili öğrencilerin belgelerinin eksik olması sebebi ile hatalı kayıt alınması.</b>	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
<b>Yatay geçiş kontenjanlarının YÖK'e hatalı bildirilmesi, YÖK tarafından belirlenen koşulların sağlanamaması.</b>	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Senatoda birimlerin kontenjan önerilerinin değerlendirilmesi ve son şekline getirilerek öğrenci işlerine gönderilmesi Değerlendirilen koşulların ve kontenjanların, YÖK'e bildirilmesi	Hak Mahrumiyeti, İşlerin aksaması, Öğrenci Adaylarının Mağduriyeti
<b>Diplomaların hatalı bilgilerle hazırlanması veya mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diploma basılmaması.</b>	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Diplomalar dikkatli ve titizlikle hazırlanır.	Kurumun itibar kaybetmesi, Hak Mahrumiyeti, İşlerin aksaması, Öğrenci Mağduriyeti
<b>Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenilen formatta öğrenci bilgilerinin hazırlanmaması, YÖK Veri Tabanına aktarılan verilerin teyitleşmesinin yapılamaması</b>	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden üniversitemize kayıtlı tüm öğrencilerin bilgileri istenen formatta titizlikle hazırlanır	İşlerin aksaması, Öğrenci Mağduriyeti



**T.C**  
**AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ**  
**İç Kontrol Sistemi Formlar**