



T.C
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi Formlar

TEMEL RİSKLER	RİSK SORUMLULUĞU				KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
	Olasılık	Şiddet	Tespit	Önem Düzeyi		
Birimlerden gelen Yönetim Kurulu kararlarının otomasyon sistemine hatalı işlenmesi.	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Birimlerden gelen YKK kararları dikkati ve titizlikle Otomasyon Sitemine işlenir	Öğrenci Mağduriyeti
Birimlerden gelen disiplin cezası ile ilgili Yönetim Kurulu kararlarının otomasyon sistemine hatalı işlenmesi, YÖKSİS'e hatalı bildirilmesi.	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Birim Disiplin Kurulu tarafından Daire Başkanlığımıza gönderilen bilgiler titizlikle www.yöksis.gov.tr adresinden istenilen formatta işlenir	Kurumun itibar kaybetmesi, Hak Mahrumiyeti, İşlerin aksaması, Öğrenci Mağduriyeti
Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri arasında aç öğrenci bilgi sisteminin aktif olmaması, öğrencilerin ders yenileme işlemlerinin gerçekleştirilememesi.	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri arasında AİÇÜ uobs sisteminin aktif olması sağlanarak ders kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilir	İşlerin aksaması, Öğrenci Mağduriyeti
Kurum dışından gelen öğrencilerin özlük dosyalarının ilgili Üniversiteden istenmemesi, Kurum dışı giden öğrencilerin özlük dosyalarının gönderilmemesi.	10	Yüksek	Yüksek	Önemli	Kurum dışından gelen öğrencilerin özlük dosyalarının ilgili üniversitelerden istenilmesi, Kurum dışına giden öğrencilerin öğrencilerin özlük dosyalarının gönderilmesi titizlikle gerçekleştirilir.	Kurumun itibar kaybetmesi, İşlerin aksaması, Öğrenci Mağduriyeti



T.C
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi Formlar