

Süreç	Potansiyel Hata Türü	Hatanın Potansiyel Etkisi	Şiddet	Potansiyel Neden(ler) / Hata Mekanizmaları	Olasılık	Mevcut Süreç Kontrolü	Farklılıklar (Röleler)	Önerilen Faaliyetler	Faaliyetin Sorumlusu ve Tamamlanma Tarihi	Faaliyet Sonuçları					
										Gerçekleşen Faaliyetler	Ş	O	F	R	
Mezuniyet İşlemi	Mezuniyet koşullarını sağlamayan öğrencinin mezun edilmesi	Diploma iptali ve öğrenci mağduriyeti	9	Öğrenci ve Akademik Danışmanın tarafından kontrol eksikliği nedeniyle OBS' de yanlış mezuniyet oluşabilir.	4	Dönem ders kayıtlarından önce mezun durumunda olan öğrencilerin el yordamı ile tek tek mezuniyet durumlarının kontrol edilmesi gerekir.	4	144	Mezuniyet durumunda olan öğrenciler için her akademik birimde kurulacak bir komisyon tarafından öğrencilerin durumlarının ayrıca incelemesini sağlamak.	Akademik Birimler ve ÖİM	Mezuniyet işlemleri için her akademik birimde bir komisyon kurularak riskler azaltıldı.	9	3	3	81
İlk Kayıt İşlemi	Ortaöğretim düzeyinden mezun olmayan öğrenci için kayıt alınması	Üniversite ve öğrenci mağduriyeti	5	Öğrencinin MEB ve YÖKSİS üzerinden gelen verilerde herhangi bir bilgisi olmayıp, evrak kontrolü de sağlanmadan kayıt alınarak oluşabilir.	4	İlk kayıt esnasında istenen lise diploması aslı ile sistemden iletilen mezun bilgisi karşılaştırılarak kayıt alınması gerekir.	4	80	Kayıt alacak personelin konu hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.	ÖİM	Kayıt işlemini yapacak her personel bilgilenecek riskler azaltıldı.	5	3	3	45
Yatay Geçiş ile Öğrenci Kabulü	Yatay Geçiş için uygun şartları sağlamayan adayın kabul olması	Üniversite ve öğrenci mağduriyeti	9	İlgili personel başvuru kriterleri dışında, başvuruya uygunluk vermesi ile oluşabilir.	4	Başvurular mümkün olduğunca sistematik alınıp ve değerlendirme öncesi birden fazla sayıda kontrol edilmesi gerekir.	4	144	Yatay Geçiş başvuruları için kurulan bir komisyon tarafından her bir öğrencinin durumunun incelenmesini sağlamak.	Konu ile ilgili İdari Birimler ve ÖİM	Yatay Geçiş başvuru için komisyon kurularak riskler azaltıldı.	9	3	3	81
HAZIRLAYAN			İÇERİK YÖNÜNDEN KONTROL EDEN			SİSTEM YÖNÜNDEN KONTROL EDEN			ONAYLAYAN						
EBYS ve İdari Kalite Birimi Şefi			EBYS ve İdari Kalite Birimi Şefi			EBYS ve İdari Kalite Birimi Şefi			Genel Sekreter						