# PROSES BİLGİLERİ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROSESİN ADI:** EĞİTİM ÖĞRETİM PLANLAMA | | |
| **PROSES SORUMLUSU:** EĞİTİM ÖĞRETİMDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI | | |
| **YETKİ VE SORUMLULUKLAR:** | | |
| **PROSESİN AMACI:** Paydaşların görüş ve beklentileri ile yükseköğretim alanında uluslararası ve ulusal düzeydeki  gelişmeleri dikkate alarak eğitim programı açılması, müfredatların oluşturulması ve ders bilgi paketlerinin hazırlanması | | |
| **GİRDİLER** | **KAYNAKLAR** | **ÇIKTILAR** |
| Rektörlük yazıları (YÖK talep-talimat, | Ofis ortamı | Yeni Program açılmasına ilişkin |
| ÖSYM, Senato) | Teknolojik Altyapı, donanım ve ofis | teklif dosyası |
| İhtiyaç analizleri | yazılımları | Yeni personel talep yazısı |
| Bölüm/Program/Anabilim/Ana sanat | İnsan kaynakları | Personel görevlendirme talep yazısı |
| Dalı teklifleri | EBYS | Fiziki altyapının düzenlenmesine |
| Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü Kurulu | KAYSİS ve yasal mevzuat | ilişkin talep yazıları |
| Kararları | Otomasyon sistemleri | Başvuru ve Kabul Koşulları |
|  | Stratejik plan | Ders Bilgi Paketi |
|  |  | Müfredat oluşturma veya |
|  |  | güncelleme teklif yazısı |
|  |  | Kontenjan talep yazısı |
|  |  | Raporlamalar |

**PROSES İZLEME KRİTERLERİ**

Enstitü/Fakülte Kurulu tarafından uygun görülmeyen program açma başvurusu sayısı

Olgunlaşmamış dosya sebebiyle eğitim komisyonu tarafından birimlere geri gönderilen program açma başvurusu sayısı Öğretim elemanı yetersizliği sebebiyle eğitim komisyonu tarafından reddedilen program açma başvurusu sayısı

Fiziki altyapı yetersizliği sebebiyle eğitim komisyonu tarafından reddedilen program açma başvurusu sayısı Mesleki yeterlilik koşullarını sağlamayan program sayısı

Doluluk oranı %50’nin altında program sayısı Bilgi paketi eksik olan program sayısı

YÖK’e zamanında gönderilemeyen uygun program açma başvurusu sayısı Açılması YÖK tarafından kabul edilmeyen program açma başvurusu sayısı Müfredatı güncellenen program sayısı

**PROSES ETKİLEŞİMLERİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ETKİLEDİĞİ PROSESLER/FAALİYETLER** | **ETKİLENDİĞİ PROSES/FAALİYETLER** |
| * Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci * Bütçe, Muhasebe ve İç Kontrol Süreci * Öğrenci İşleri Süreci * İdari ve Destek İşler Süreci * Bilgi İşlem Hizmetleri Süreci | * Stratejik Planlama ve İzleme Süreci * İdari ve Destek İşler Süreci * Bilgi İşlem Hizmetleri Süreci * Kütüphane ve Dokümantasyon Süreci * Yapı İşleri ve Teknik Süreci |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SORUMLU** | **PROSES FAALİYET ADI** | **BİLGİ/TARİF**  **DOKÜMANLARI** | **KAYIT ORTAMI** |
| **F1-**  Öğretim  elemanları  Bölüm/Anabilim  /ana sanat dalı kurulu  Bölüm/Anabilim  /ana sanat başkanı | **F1-** Yeni eğitim  programı planlanması  -İhtiyaç analizinin yapılması,  -Paydaş görüşlerinin alınması,  -Akademik kadro yeterliliğinin  değerlendirilmesi,  -Eğitim öğretim ortamı yeterliliğinin  değerlendirilmesi,  -Doluluk oranlarının incelenmesi | **F1-**  **-**2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu   * Lisansüstü eğitim-öğretim programı açılması ve   yürütülmesine dair ilkeler   * ………Meslek Yüksekokulları   Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi   * Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas Ve Usulleri Yönetmeliği * Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim   Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik   * Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât Ve   İşleyiş Yönetmeliği | **F1-**  -  [http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.](http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547) pdf  -<http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/->  /journal\_content/56\_INSTANCE\_rEHF8BIsfYRx/10279/ 13282424   * https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/65893   -  <http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod>  =7.5.10150&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=   * [http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-](http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18093)   [/journal\_content/56\_INSTANCE\_rEHF8BIsfYRx/10279/](http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18093) [18093](http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18093)   * <http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/->   /journal\_content/56\_INSTANCE\_rEHF8BIsfYRx/10279/ 17628 |
| **F2-**  *Öğretim elemanları*  *Bölüm/Anabilim/ ana sanat dalı kurulu*  *Bölüm/Anabilim*/ ana sanat başkanı | **F2-** Program tanımının yapılması  -Programı yürütecek birimin tanımlanması,  -Kazanılacak derecenin tanımlanması,  -Derecenin düzeyinin belirlenmesi,  -Programa kabul ve kayıt koşullarının belirlenmesi,  -Önceki öğrenmelerin tanınması hakkındaki | **F2-**  -Türkiye Yeterlilikler  Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik,  -Lisansüstü eğitim-öğretim programı açılması ve  yürütülmesine dair ilkeler   * ………. Eğitim Komisyonu Yönergesi * Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik | **F2-**  -  https:/[/w](http://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/TYC_Y%25)w[w.myk.gov.tr/images/articles/TYC/TYC\_Y%](http://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/TYC_Y%25) C3%B6netmeligi.pdf  **-**<http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/->  /journal\_content/56\_INSTANCE\_rEHF8BIsfYRx/10279/ 17628  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63590  -  [http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10150&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch)  [=7.5.10150&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10150&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch)= |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **F3-**  Öğretim  elemanları  Bölüm/Anabilim  /ana sanat dalı kurulu  Bölüm/Anabilim  /ana sanat başkanı | kuralların belirlenmesi,  -Yeterlilik koşulları ve kurallarının belirlenmesi,  -Program  görünümünün (profilinin) belirlenmesi,  -Mezunların istihdam profillerinin belirlenmesi,  -Üst derece  programlarına geçiş koşullarının belirlenmesi,  -Sınavlar ve ölçme değerlendirmenin belirlenmesi,  -Mezuniyet koşullarının belirlenmesi,  -Bölüm/ Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Dalı olanaklarının  tanımlanması,  -Anahtar yetkinliklerin belirlenmesi,  - Mesleki yeterlilik ölçütlerine  uygunluğun kontrol edilmesi,  -Program çıktılarının belirlenmesi,  -Program çıktılarının ulusal alan yeterlilikleri ve ulusal düzey yeterlilikleri ile ilişkisinin kurulması | Programlarının Uygulama Esas Ve Usulleri Yönetmeliği  - Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim  Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının | - [http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-](http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18093)  [/journal\_content/56\_INSTANCE\_rEHF8BIsfYRx/10279/](http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18093) [18093](http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18093) |
| **F3-** Müfredat oluşturulması  **-**Müfredatta yer alacak derslerin ve kredilerinin (ulusal ve AKTS) belirlenmesi,  -Derslerin dönemler itibariye dağılımının belirlenmesi,  -Derslerin öğrenim kazanımlarının  belirlenmesi, | **F3-**   * …….. Eğitim Komisyonu Yönergesi   -Lisansüstü eğitim-öğretim programı açılması ve  yürütülmesine dair ilkeler   * Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas Ve Usulleri Yönetmeliği | **F3-**  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63590  **-**<http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/->  /journal\_content/56\_INSTANCE\_rEHF8BIsfYRx/10279/ 17628  -  <http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod>  =7.5.10150&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -Derslerin program çıktılarına katkısının belirlenmesi,  -Ders içeriklerinin belirlenmesi  -İş yükü hesaplarının yapılması | - Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim  Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının | - [http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-](http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18093)  [/journal\_content/56\_INSTANCE\_rEHF8BIsfYRx/10279/](http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18093) [18093](http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18093) |
| **F4-**  Öğretim  elemanları  Bölüm/Anabilim  /ana sanat dalı kurulu  Bölüm/Anabilim  /ana sanat başkanı | **F4-** Program açma dosyasının  hazırlanması ve  dekanlığa/müdürlüğe gönderilmesi | **F4-**  -Lisansüstü eğitim-öğretim programı açılması ve  yürütülmesine dair ilkeler  - ………….Eğitim Komisyonu Yönergesi | **F4-** KAYSİS  **-**<http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/->  /journal\_content/56\_INSTANCE\_rEHF8BIsfYRx/10279/ 17628  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63590 |
| **F5-**  -Fakülte kurulu  -Enstitü kurulu | **F5**- Program açma dosyalarının  fakülte/enstitü kurulunda  değerlendirilmesi | **F5-**  -Lisansüstü eğitim-öğretim programı açılması ve  yürütülmesine dair ilkeler  - ……. Eğitim Komisyonu Yönergesi | **F5-**  **-**<http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/->  /journal\_content/56\_INSTANCE\_rEHF8BIsfYRx/10279/ 17628  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63590 |
| **F6-**  -Dekan  -Enstitü müdürü  -Fakülte sekreteri  -Enstitü sekreteri | **F6-** Program açma kararının  değerlendirilmek üzere rektörlüğe gönderilmesi | **F6-**  - ……….Eğitim Komisyonu Yönergesi  -……..  ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ  KULLANMA USUL VE ESASLARI | **F6-**  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63590  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144120 |
| **F7-**  -Eğitim komisyonu  -Eğitim komisyonundan sorumlu öğrenci işleri personeli | **F7-** Program açma dosyasının eğitim komisyonunda  görüşülmesi | **F7-**  - ……….. Eğitim Komisyonu Yönergesi | **F7-**  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63590 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **F8-**  -Öğrenci işleri daire başkanı  -Kurul/komisyon sekretarya personeli  **F9-**  - Kurul/komisyon sekretarya personeli  **F10-**  -Program  işlemleri ofisi personeli  -Genel  sekreterlik yazı işleri personeli  **F11-**  Kalite elçisi  **F12-**  -Dekan  -Enstitü müdürü | **F8-** Program açma dosyasının senato onayına sunulması  **F9-** Program açma dosyalarına ilişkin senato kararının yazılması  **F10-** Program açma başvurusunun YÖK’e gönderilmesi  **F11-** Programlara ilişkin istatistiki bilgilerin takibi ve düzenlenmesi  **F12-** Uygun olmayan ürün/hizmetlerle ilgili iş ve işlemler | **F8-**   * ……… Eğitim Komisyonu Yönergesi   -…………  ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ  KULLANMA USUL VE ESASLARI  **F9-**  -…………….  ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ  KULLANMA USUL VE ESASLARI   * Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik   -İmza Devri ve Evrak Akış Genelgesi  **F10-**  -…………..  ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ  KULLANMA USUL VE ESASLARI   * Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik   -İmza Devri ve Evrak Akış Genelgesi  **F11-**  **-**2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu | **F8-**  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63590  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144120  **F9-**  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144120  **-**  <http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod>  =3.5.20147074&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=  **F10-**  -https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144120  **-**  <http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod>  =3.5.20147074&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=  **F11-**  -  [http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.](http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547) pdf  **F12-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -Fakülte sekreteri  -Enstitü sekreteri  -Kalite elçisi  **F13-**  -Dekan  -Enstitü müdürü  -Fakülte sekreteri  -Enstitü sekreteri  -Kalite elçisi | **F13-**  Düzeltici/iyileştirici faaliyetler | **F12-**  **F13-** | **F13-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İlgili Proses: Eğitim Öğretim Planlama** | **Doğal Risk** | | | |  | | | | **Kalıntı Risk** | | | |
| **Risk Tanımı** | **Olasılık** | **Şiddet** | **Risk Puanı** | **Öncelik** | **Mevcut Kontroller** | **Yapılacak Faaliyet** | **Sorumlu** | **Termin Tarihi** | **Olasılık** | **Şiddet** | **Risk Puanı** | **Öncelik** |
| **F1-** Yeni eğitim programı  planlanması |  | | | | | | | | | | | |
| İhtiyaç analizinin yanlış yapılması, paydaş görüşlerinin alınmaması sebepleriyle açılan programa  yeterli sayıda öğrenci alınamaması | 2 | 4 | 14 |  | 1. Enstitü/Fakülte kurulları, eğitim   komisyonu ve senatonun ihtiyaç analizi raporunu ve paydaş görüşlerini sunmayı zorunlu tutması   1. Doluluk oranı %85’ten az olan program başvurularının kabul edilmemesi | Mevcut örneklerin ve doluluk oranının takip edilmesi | Bölüm başkanı |  | 1 | 4 | 10 |  |
| Öğretim elemanı planlaması doğru yapılmadığından ve fiziki alan ihtiyacı iyi analiz  edilmediğinden öğrencilerin eğitiminin aksaması | 2 | 5 | 19 |  | 1)Asgari 3 öğretim elemanı olmadığında program açılmasına izin verilmemesi | Sahip olunan sınıfların  yeterliliği ile ilgili verilerin toplanması ve izlenmesi | Kalite elçileri |  | 2 | 4 | 14 |  |
| **F2-** Program tanımının  yapılması |  | | | | | | | | | | | |
| Programa ilişkin temel  tanımlamaların iyi yapılmaması sebebiyle ulusal mesleki  yeterlilikler ölçütlerine uygun  olmayan program açılması | 3 | 5 | 22 |  | 1) Enstitü/Fakülte kurulları, eğitim komisyonu ve senatonun ulusal  yeterliliklere uyumu sorgulaması |  |  |  | 2 | 4 | 14 |  |
| Önceki öğrenmelerin  tanınmasına ait kuralların uygun olmayan bir şekilde yapılması sebebiyle öğrencilerin önceki  öğrenimlerini saydıramaması | 2 | 4 | 14 |  | Önceki öğrenimlerin nasıl tanınacağı yönetmelik ve yönergeler ile belirlenmiştir. |  |  |  | 1 | 4 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üst derece programlarına geçiş düşünülmediği için mezun  öğrencilerin üst derece  programlarına geçme imkânını kaybetmesi | 2 | 5 | 19 |  | Türkiye’de açılacak programla ilgili bütün üst derece programları ve gerekliliklerinin  istenmesi |  |  |  | 1 | 3 | 6 |  |
| Öğrencilerin kazanacağı derece gerçek hayat ile uyumlu  olmadığından mezunların işsiz kalması | 3 | 5 | 22 |  |  | Programın sağlayacağı derece ile gerçek hayatta çalışılabilecek işlerin  belirlenmesi | Bölüm başkanı |  | 2 | 4 | 14 |  |
| Anahtar yetkinlikler iyi  tanımlanmadığından öğrencilerin ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip olamaması | 2 | 4 | 14 |  |  | Anahtar yetkinliklerin katılımcılık ile ortaya konulması | Bölüm başkanı |  | 1 | 4 | 10 |  |
| **F3-** Müfredat oluşturulması |  | | | | | | | | | | | |
| Paydaş görüşleri alınmadığından ve öğretim elemanları  alışkanlıklarını değiştirmek istemediğinden müfredatın günün koşullarına uygun  olmaması | 4 | 3 | 17 |  | Müfredat güncellemesinde paydaş görüşlerinin alındığına dair kanıt istenmesi |  |  |  | 2 | 3 | 9 |  |
| İş yükü hesaplamalarının gerçeği yansıtmaması sebebiyle öğrenci başarısının düşmesi | 3 | 3 | 13 |  |  | İş yükü hesaplarının  doğruluğunu sağlamak için öğrenci görüşlerinin alınması | Bölüm başkanı |  | 2 | 3 | 9 |  |
| Öğretim elemanlarının tutumu sebebiyle program çıktısına  katkısı bulunmayan derslerin  müfredatta yer alması | 3 | 3 | 13 |  | Müfredat güncellemesinde paydaş görüşlerinin alındığına dair kanıt istenmesi |  |  |  | 2 | 3 | 9 |  |
| Öğretim elemanlarının değişime karşı olumsuz tutumu sebebiyle müfredat güncelleme  çalışmalarında samimi olmaması | 3 | 3 | 13 |  |  | Olumlu tutum sağlayacak  toplantılar vb. gibi etkinlikler yapmak | Bölüm başkanı |  | 2 | 2 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4-** Program açma dosyasının hazırlanması ve  dekanlığa/müdürlüğe gönderilmesi |  | | | | | | | | | | | |
| Gereken önem verilmemesi sebebiyle başvuru dosyasının istenen formata uygun olmayan  başvuru dosyası hazırlanması | 3 | 3 | 13 |  | Program açma ile ilgili bütün aşamaları gösteren bilgilendirmeler yapılması ve örnek dosya paylaşılması |  |  |  | 2 | 3 | 9 |  |
| Hazırlanan başvuru dosyasının bölüm kurulu kararı alınmadan dekanlığa /müdürlüğe  gönderilmesi | 2 | 3 | 9 |  | Program açma ile ilgili bütün aşamaları gösteren bilgilendirmeler yapılması ve örnek dosya paylaşılması |  |  |  | 1 | 3 | 6 |  |
| Hazırlanan başvuru dosyasının zamanında teslim edilmemesi sebebiyle program açılmasının  bir yıl gecikmesi | 3 | 4 | 18 |  | Program açma ile ilgili bütün aşamaları gösteren bilgilendirmeler yapılması ve örnek dosya paylaşılması |  |  |  | 2 | 3 | 9 |  |
| **F5-** Program açma  dosyalarının fakülte/enstitü kurulunda değerlendirilmesi |  | | | | | | | | | | | |
| Fakülte kurulunun  toplanamaması vb. sebeplerle program açma dosyasının zamanında  değerlendirilememesi | 2 | 4 | 14 |  | Akademik birim yöneticilerinin yapması gerekli iş ve işlemlere ait zamanlamanın yıllık programının olması |  |  |  | 1 | 4 | 1  0 |  |
| **F6-** Program açma kararının değerlendirilmek üzere  rektörlüğe gönderilmesi |  | | | | | | | | | | | |
| Personelin program açma dosyalarına ilişkin evrakları karıştırması, unutması vb.  sebeplerle program açma | 2 | 4 | 14 |  | Program açma ile ilgili bütün aşamaları gösteren bilgilendirmeler yapılması ve örnek dosya paylaşılması |  |  |  | 1 | 4 | 1  0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dosyasını rektörlüğe eksik  veya yanlış göndermesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personelin ihmali sebebiyle program açma dosyasını zamanında gönderememesi | 2 | 4 | 14 |  |  | Personelin yazışmalar ve iş takvimi konusunda eğitime tabi tutulması |  |  | 1 | 4 | 1  0 |  |
| **F7-** Program açma dosyasının eğitim komisyonunda  görüşülmesi |  | | | | | | | | | | | |
| Program açma dosyasını  teknik olarak değerlendirecek komisyon üyesinin  bulunmaması sebebiyle yanlış  değerlendirme yapılması | 3 | 3 | 13 |  | Eğitim komisyonu toplantılarına  görüşülen konuya ilişkin uzman davet edilmesi |  |  |  | 1 | 3 | 6 |  |
| **F8-** Program açma dosyasının senato onayına sunulması |  | | | | | | | | | | | |
| Personelin program açma dosyalarına ilişkin evrakları karıştırması, unutması vb. sebeplerle program açma  dosyasını senatoya eksik veya  yanlış göndermesi | 2 | 4 | 14 |  | Program açma ile ilgili bütün aşamaları gösteren bilgilendirmeler yapılması ve örnek dosya paylaşılması |  |  |  | 1 | 4 | 1  0 |  |
| Program açma dosyasının iyi anlaşılamaması sebebiyle  program açmanın reddedilmesi | 2 | 5 | 19 |  | Eğitim komisyonunun senato öncesi teknik analiz yapıyor olması |  |  |  | 1 | 4 | 1  0 |  |
| Program açma dosyasının iyi anlaşılamaması sebebiyle açılması uygun olmayan bir program için olumlu karar  alınması | 2 | 5 | 19 |  | Eğitim komisyonunun senato öncesi teknik analiz yapıyor olması |  |  |  | 1 | 4 | 1  0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9-** Program açma dosyalarına ilişkin senato kararının  yazılması |  | | | | | | | | | | | |
| Personelin ihmali yüzünden senato kararının yanlış yazılması | 2 | 4 | 14 |  | İşlemi yapan personelden başka birisinin  evrak kontrolü yapması |  |  |  | 1 | 4 | 1  0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **F10-** Program açma başvurusunun YÖK’e gönderilmesi |  | | | | | | | | | | | |
| Personelin program açma dosyalarına ilişkin evrakları karıştırması, unutması vb. sebeplerle program açma dosyasını YÖK’e eksik veya  yanlış göndermesi | 2 | 5 | 19 |  | YÖK’e göndermeden önce işlemi yapan personelden başka birisinin evrak  kontrolü yapması |  |  |  | 1 | 4 | 1  0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |