|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SORUMLU** | **ÖĞRENCİ İŞLERİ**  **İÇ TETKİK SORU LİSTESİ** | **İLGİLİ PROSES** | **KONTROL KRİTERLERİ** | **KRİTERLERE UYGUNDUR** | **KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR** |
| Öğrenci İşleri Memuru | Öğrenci kayıtları kayıt yapmaya hak kazanan ÖSYM listesine göre yapıldı mı? | Eğitim Hizmetleri Prosesi | Kayıt Yapmaya Hak Kazanan Öğrenci Listeleri | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | 1.Sınıf listeleri oluşturuldu mu? | Eğitim Hizmetleri Prosesi | Sınıf Listeleri | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | Staj takviminin duyurulması ve staj başvuru işlemleri yapıldı mı? | Eğitim Hizmetleri Prosesi | MYO Koordinatörlüğünden Gelen Staj Takvimi, Web Sitesi | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | Mezun konumunda olup tek dersten kalan öğrencilerin tespit edilmesi/tek ders sınav duyurusunun yapılması/sınavın gerçekleştirilmesi/notların yönetime teslim edilmesi işlemleri yapıldı mı? | Eğitim Hizmetleri Prosesi | Transkript/Web Sitesi/Otomasyon Sonuç Listesi | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | Mezun konumuna gelen öğrencilerin diplomaları hazırlandı mı? | Eğitim Hizmetleri Prosesi | Transkript | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | Yüksekokulu kazanan öğrencilerin listeleri ve bilgileri ÖSYM tarafından gönderildi mi / alındı mı? | Öğrenci Kayıt Prosesi | Kazanan öğrenci listeleri | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde e-Devlet ve yüz yüze kayıtların listesi gönderildi mi / alındı mı? | Öğrenci Kayıt Prosesi | Kazanan öğrenci listeleri, kayıt için gerekli evraklar | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | Evrakları tam olan öğrencilerin başvuruları kabul edildi mi? | Öğrenci Kayıt Prosesi | Kayıt için gerekli belgeler | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | Kayıt yaptıran öğrenciler için zarf/dosya hazırlandı mı? | Öğrenci Kayıt Prosesi | Kayıt için gerekli evraklar listesi | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | Öğrenci tarafından getirilen evraklar ve hazırlanan evraklar, zarfa/dosyaya konuldu mu? | Öğrenci Kayıt Prosesi | Kayıt için gerekli evraklar listesi, öğrenci zarfları | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | Kayıt yaptıran öğrenci bilgilerinin sisteme girilme işlemleri yapıldı mı? | Öğrenci Kayıt Prosesi | Kayıt yaptıran öğrenci dosyaları | UYGUNDUR |  |
| Öğrenci İşleri Memuru | Kaydını yaptıran ve yaptırmayan öğrencilerin listeleri ÖSYM’ye gönderildi mi? | Öğrenci Kayıt Prosesi | Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenci listeleri, kayıt yaptıran öğrenci listeleri | UYGUNDUR |  |