

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
ALT BİRİM ADI	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	Yönetim Kurulu Kararları	Yönetim Kurulu Toplantıları gerçekleştirilemediğinde, birim olarak doğru ve verimli karar verilemeyebilir. Karar alma ve uygulama süresi uzayarak zaman kaybına neden olur.	Orta	Yönetim Kurulu Toplantılarının zamanında yapılması. Kararlara önem verilmesi. Kararların belli bir dosyada bir suretinin saklanması.	Haftalık	Doç. Dr Hüseyin KAYGIN Yönetim Kurulu Üyeleri Şef Durdane AKKAŞ
2	Ödeme Belgeleri (Ders Yükleri vb.)	Ödeme Belgelerinin güvenli yerde saklanmaması kişisel bilgilerin korunamaması durumunda KVKK kapsamında yasal durumlara yol açabilir.	Orta	Güvenli yerde saklanması. Kişisel bilgilerin KVKK Kanuna göre korunması.	Haftalık	Şef Durdane AKKAŞ
3	Birim Faaliyet Raporları	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanmaması durumunda yıl içinde yapılan faaliyetler, katılımcı sayıları ve maliyetler hakkında bilgi sahibi olunamamasına, Stratejik Plan kapsamında hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi sahibi olunamamasına,	Orta	Birim Faaliyet Raporunun zamanında hazırlanması. Gerekli önemin verilmesi.	Yılda 1	Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN Şef Durdane AKKAŞ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

		Birimin planlı çalışmamasına yol açar.				
4	Öğrenci Kurs Başvuru Formları	Başvuru Formunun güvenli yerde saklanmaması kişisel bilgilerin korunması durumunda KVKK kapsamında yasal durumlara yol açabilir.	Orta	Güvenli yerde saklanması. Kişisel bilgilerin KVKK Kanuna göre korunması.	Haftalık	Şef Durdane AKKAŞ
5	Öneri-Eğitim-Öğretim-Özgeçmiş Formları	Öneri-Eğitim-Öğretim-Özgeçmiş Formlarının güvenli yerde saklanmaması kişisel bilgilerin korunmaması durumunda KVKK kapsamında yasal durumlara yol açabilir.	Orta	Güvenli yerde saklanması. Kişisel bilgilerin KVKK Kanuna göre korunması.	Haftalık	Şef Durdane AKKAŞ
6	Yazışmalar	Yazışmaların takip edilmemesi yapılacak işlerin aksamasına neden olur.	Orta	Yazışmaların takip edilmesi, kontrolünün sağlanması.	Günlük	Şef Durdane AKKAŞ
7	Sisteme Kaydedilen Sertifikalar	Sisteme kaydedilen sertifikalar kapsamında kişi isimlerinin ve eğitim faaliyetinin doğru bir şekilde girilmemesi zaman kaybına yol açar. Karışıklığa neden olur. Sisteme giriş şifresinin başka kişilerle paylaşılması durumunda sistemdeki kişisel bilgilerin ulaşılmasına ve KVKK kapsamında yasal durumlara yol açabilir.	Orta	Sisteme kaydedilen sertifikaların kontrolünün sağlanması. Sisteme giriş bilgilerinin başka kişilerle paylaşılmaması.	Haftalık	Şef Durdane AKKAŞ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

8	Web Sitesinin Kullanımı	Web sayfasının etkin bir şekilde kullanılmaması. Birime ait bilgilerin, raporların, formların, etkinliklerin, paylaşılmaması durumu, Birimin tanınmamasına, Birimin verimsiz görünmesine, gerekli bilgilerin ilgili kişiler tarafından öğrenilememesine yol açar	Orta	<ul style="list-style-type: none">Web sayfası için personel görevlendirmesi yapılması,İlgili personele eğitim verilmesiWeb sayfasındaki bilgilerin güvenilir olması.	Haftalık	Fakülte Sekreteri V. Bayram TURİDİ Şef Durdane AKKAŞ
---	-------------------------	--	------	--	----------	---