

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

BİRİMİ	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
ALT BİRİM ADI	Uluslararası Öğrenciler ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonaçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	Öğrenciye ait mevcut bilgilerin korunarak KVKK'na riayet edilmesi.	Öğrenciye ait kişisel verilerin 3. Şahıslar tarafından kötü amaçla kullanımı.	YÜKSEK	Öğrencinin kendine ait bilgilerinin birinci derece yakınları dahil kimseyle paylaşılması.	Sürekli	Tüm Personel
2	Uluslararası Öğrencilerin (Ön lisans ve Lisans) ilk kayıt esnasında öğrenim ücretleri ve teminat ücretlerinin doğru yatırılması	Ücretlerin eksik yatırılması	YÜKSEK	Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ücretlerin kayıt esnasında doğru hesaplara ve eksiksiz yatırılmasının sağlanması	Öğrenci kayıtlarının olduğu haftalarda	Tüm Personel
3	Raporların birbiriyle uyumlu olması ve doğru çalışması.	Aynı verinin alınabildiği farklı rapor gruplarında farklı verilerin oluşması iş ve işlemlerin hatalı eksik ve yanlış yapılmasından kaynaklı üst yöneticilere verilen bilgilerin tutarsız olması	YÜKSEK	Verilerin belirli dönemlerde kontrol edilerek hatalı olanların servis talebi üzerinden ve birim amirlerimiz ile görevli personeller tarafından gerekli girişimler yapılarak düzeltilmesi Raporların kontrol edildikten sonra birbiri ile olan tutarlılığının sağlanması	Sürekli	Tüm Personel

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

4	Mevzuatla Otomasyonun Uyumlu Olması	Uluslararası öğrenci başvuru ve yerleştirme işlemlerinde Mevzuata göre yapılmaması	YÜKSEK	Güncel mevzuatların takibi ve otomasyona uyumun kontrol edilmesi	Mevzuat güncellendikçe	Tüm Personel
5	Yazışmaların Zamanında Yapılması	Sürekli yazışmalara zamanın cevap yazılmaması	YÜKSEK	Günlük Yazışmaları kontrol edilmesi ve gereğinin yapılması	Sürekli	Tüm Personel