

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

BİRİMİ	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
ALT BİRİM ADI	

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	Öğrenci Kayıt İşlemleri	-Öğrenci kayıtlarında alınan belgeler sahte olma riski taşımaktadır. -Adayların ve öğrencilerin kimlik, iletişim bilgileri gibi özel bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmek istenmesi riski oluşabilir.	Yüksek	-Yöksis üzerinden gerekli kontrollerin yapılarak kayıtların alınması -Beyan edilen bilgiler ile evraklarda yer alan bilgilerin karşılaştırılması -Hiçbir öğrencinin bilgisi KVKK kapsamında üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Kişiler kendi ile ilgili bilgilere UBYS üzerinden ulaşabilir.	Kayıt tarihleri	Kemal TÜRÜNÇİN Mukaddes ALPTEKİN ESER Mehmet ACAR Danışman Öğretim Üyeleri Anabilim Dalı Başkanları
2	Mezuniyet İşlemleri	-Öğrencilerin teslim ettikleri tezlerde intihal olması riski oluşabilir. -Mezun olan ve tez kısıtlama talebi olan öğrenci tezlerinin kamuoyuyla paylaşılması bir risk oluşturmaktadır.	Yüksek	-Savunma sınavı öncesi danışman öğretim üyesinden benzerlik programı raporu talep edilir. Ayrıca enstitü tarafından da tez, benzerlik programı aracılığı ile teyit edilir. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince belirlenen koşulları sağlamayan öğrenciler savunma sınavına giremez. -Öğrencilerin kısıtlama talebiyle ilgili alınan Enstitü Yönetim Kurulu Kararı YÖK Tez Merkezi'ne yüklenir.	Öğrenci Mezuniyet Süreci	Kemal TÜRÜNÇİN Mukaddes ALPTEKİN ESER Mehmet ACAR Enstitü Yönetim Kurulu Danışman Öğretim Üyeleri

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

3	İlişik Kesme İşlemleri	-Kendi isteği, yatay geçiş vb. sebeplerle Enstitümüzden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında Üniversitemiz birimlerinin (Anabilim Dalı Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı vb.) bilgisi olmaması.	Yüksek	-Azami süresi dolan öğrencilerin bilgileri ilişkileri kesilmeden önce Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ile paylaşılır ve onayları alınır. Ayrıca tüm ilişik kesme süreçlerinde, UBYS üzerinden ilgili birimlerden onay alınmaktadır.	İlişik Kesme Tarihleri	Kemal TÜRÜNÇİN Mukaddes ALPTEKİN ESER Mehmet ACAR
4	Gizli Yazışma Süreçleri	-Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi.	Yüksek	-Gizli yazışmalar EBYS üzerinden yapılmamakta olup gerekli mevzuat kuralları uygulanmaktadır.	Yazışma Süreçlerinin Tümü	Yetkilendirilen Personel
5	Kurul Kararları	-Birimde gerçekleştirilen Kurulların belirli süre içinde ve özenle yürütülmemesi.	Yüksek	-Kurul toplantı tutanakları kısa süre içerisinde imza süreçlerine sunulmakta olup imza süreçleri kısa sürede tamamlanmaktadır.	Her hafta	Suzan ESEN
6	Taşınır İşlemleri	-Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israfa yol açacak şekilde kullanılması	Yüksek	-İhtiyaç dışı ürünlerin ihtiyacı olan birimlere aktarımı sağlanır.	Tüm zamanlar	Engin GÖRBÜZ
7	Ödemeler	- Ek ders ve yolluk ödemelerine yapılabilecek yersiz ödemeler nedeniyle kamu zararına ve kişi borcuna, eksik ödemeler nedeniyle personel için maddi hak kaybına sebebiyet verilme riski oluşabilir.	Yüksek	-Ek ders ve yolluk ödemeleri sistem üzerinden beyan esas olarak yapılmakta olup beyanın doğruluğu ile ilgili gerekli kontroller sorumlu personel tarafından yapılmaktadır.	Her ay	Engin GÖRBÜZ Serhat AKDAĞ
8	Zimmet	-Zimmete verme ve geri alma işlemlerinde malzemelerin bulunamaması.	Yüksek	-Zimmete alıp verme işlemleri kişinin talebi, ihtiyacı göz önüne alınarak malzemelerin tümünde imza karşılığı TKYS üzerinden yapılmaktadır.	İhtiyaç halinde	Engin GÖRBÜZ
9	Web Sayfası	-Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılacak birimin itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması. -Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması.	Yüksek	-Duyuru yapılacak hususlara azami özen gösterilmektedir. Kişisel veri olması durumunda maskeleye yapılarak yayımlanır.	Tüm süreçler	Mehmet ACAR