



BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 20.11.2020	Saat: 09:00	Yer: Öğrenci İşleri Daire Başkanı Odası
Toplantının Konusu	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Hassas Görevlerinin Tespit edilmesi	
Toplantı Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
Toplantı Başkanı	Yusuf TÜRKAY	
Raportör	Türkay ÇİMEN	

Gündem Başlıkları

1-	<p>Birim Kalite Komisyonunun organizasyonu dâhilinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tüm personelinin katılımı ile <i>2019-2021 Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında;</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>RDS 6.1.1 Üniversitemizin kurumsal hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin değerlendirilmesi yapılarak tespit edilerek ve envanterleri çıkarılarak risklerin gerçekleşmesi önlenmeye çalışılacaktır.</i>• <i>RDS 6.2.2 Birim risk koordinatörlerinin risk değerlendirme ve analiz raporları istenerek kurum risk koordinatörlüğünce değerlendirilecektir.</i>• <i>KFS 7.1.1 "Birimlerin riskleri tespit edilerek yılda bir kez değerlendirilecektir".</i> <p>Hükmü gereğince Daire Başkanlığımızın iş ve işlemlerinde hassas görevler ile riskler görüşüldü.</p>
-----------	---

KARARLAR:

1-	<p>Risk ve hassas görevler üzerine yapılan fikir alışverişi neticesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 2020 ve 2021 yılı hassas görevlerinin aşağıdaki şekilde yer almasına karar verilmiştir.</p> <p>ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLERİ</p> <table border="1"><thead><tr><th>Yönetim Alanları</th><th>Hassas Görevler</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1- Öğrenciye ait mevcut bilgilerin korunması, 2- Notların güvenliği, 3- Bağlı Değerlendirme Not Sisteminin doğru çalışması, 4- Ders programı ve katalog seçimi,</td></tr></tbody></table>	Yönetim Alanları	Hassas Görevler		1- Öğrenciye ait mevcut bilgilerin korunması, 2- Notların güvenliği, 3- Bağlı Değerlendirme Not Sisteminin doğru çalışması, 4- Ders programı ve katalog seçimi,
Yönetim Alanları	Hassas Görevler				
	1- Öğrenciye ait mevcut bilgilerin korunması, 2- Notların güvenliği, 3- Bağlı Değerlendirme Not Sisteminin doğru çalışması, 4- Ders programı ve katalog seçimi,				

Öğrenci Otomasyon Sistemi	5- Harçların doğru hesaplanması ve banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi, 6- Raporların birbiriyle uyumlu olması ve doğru çalışması, 7- YÖKSİS' e aktarılan verilerin sağlıklı olması, 8- Mevzuatla otomasyonun uyumlu olması, 9- UBYS asal servisinin doğru çalışması, 10- Yazışmaların zamanında yapılması,
Basım, Personel ve Kesenekler	1- Diplomalarının, diploma ekinin ve kimliklerin basımı ve muhafazası, 2- Maaş keseneklerinin zamanında yapılması,
Akademik Takvim	1- Öğrencilerin ders kayıtlarının ve sınavlarının belirli bir düzen içerisinde yürütülmesi,

KATILIMCI LİSTESİ

1	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	Yusuf TÜRKAY	İmza
2	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Şube Müdürü	Türkay ÇİMEN	İmza
3	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Şef	Ufuk ERKAL	İmza
4	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Programcı	Orhan CESUR	İmza
5	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Bilgisayar İşletmeni	Dilek KUVVETLİOĞLU	İmza