

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

BİRİMİ	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM ADI	ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, DİPLOMA VE MEZUNLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, EĞİTİM VE ÖĞRETİM ŞUBE 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	Öğrenciye ait mevcut bilgilerin korunarak KVKK'na riayet edilmesi.	Öğrenciye ait kişisel verilerin 3. Şahıslar tarafından kötü amaçla kullanımı.	DÜŞÜK	Resmi Kurumlara verilen öğrenci bilgilerinin elden ve gizli teslim edilmektedir. İlan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmektedir.	Sürekli	Kadir GÜL
2	Notların akademik takvimde belirtilen tarihlere UBYS'ye girilmesi	Akademik takvimde belirtilen zaman aralığında girilmeyen not ortalamalarını olumsuz etkilemektedir.	DÜŞÜK	Akademik takvimin Üniversitemiz web sayfasında duyurulmakta olup Üniversitemiz Senato Kararı akademik birimlere yazı ile bildirilmektedir.	Sürekli	Kadir GÜL
3	Bağlı Değerlendirme Not Sisteminin Doğru Çalışması.	Öğrencilerin notlarının yanlış hesaplanması ve buna bağlı olarak genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalamasının yanlış hesaplanması.	DÜŞÜK	Belirli periyotlarla bağlı değerlendirme not hesaplamalarının doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılmaktadır.	Akademik Takvimde Belirlenen Tarihler	Kerem KILIÇAY
4	Ders Programı ve Ders Açma İşlemleri	Ders programları akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde UBYS' ye girilmediği takdirde öğrencilerin ders seçimlerini yapamaması ve kayıtlanma istatistiklerinin sağlıklı olmamasına neden olur.	DÜŞÜK	Akademik takvim Üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır. Üniversitemiz Senato Kararı akademik birimlere yazı ile bildirilmektedir.	Akademik Takvimde Belirlenen Tarihler	Ufuk ERKAL

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

5	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri hesaplanmadığı takdirde öğrenci banka yoluyla ödeme yapamayacağı gibi ders kayıtlanma işlemini de tamamlayamayacaktır.	DÜŞÜK	Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile her yıl temmuz ayında belirlenen harçlar, yıl-dönem hesaplamaları yapıldıktan sonra UBYS üzerinden öğrencilere tahakkuk ettirilir. Uluslararası öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenen harç miktarları yine UBYS üzerinden öğrencilere tahakkuk ettirilir.	Her yıl Temmuz ayı ve Her Akademik Yarıyıl Başında	Kerem KILIÇAY
6	UBYS de yer alan öğrenci raporlarının birbiriyle uyumlu olması ve doğru çalışması.	Aynı verinin alınabildiği farklı rapor gruplarında farklı verilerin oluşması iş ve işlemlerin hatalı olmasına ve Üst Yönetime verilen bilgilerin tutarsız olmasına neden olur.	DÜŞÜK	Raporların birbiri ile uyumu kontrol edilmektedir.	Sürekli	Orhan CESUR
7	YÖKSİS'e Aktarılan Verilerin Güncel Olması	UBYS'de yer alan öğrenci bilgilerinin online olarak YÖKSİS'e yansımaması ve bu nedenle YÖKSİS verilerinin güncel olmaması öğrencilerin çeşitli öğrencilik haklarından yararlanamamasına neden olur.	DÜŞÜK	Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır.	Sürekli	Kerem KILIÇAY
8	Mevzuatla Otomasyonun Uyumlu Olması	Mevzuatla otomasyonun uyumlu olmaması iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülememesine neden olur.	DÜŞÜK	Güncel mevzuatların takibi yapılmakta olup otomasyonla uyumu kontrol edilmektedir	Mevzuat güncellendikçe	Cengiz KULOĞLU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

9	UBYS Asal Servisinin Doğru Çalışması	UBYS asal servisinin doğru çalışmaması öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılamamasına neden olur.	DÜŞÜK	UBYS üzerinden alınan öğrenci bilgilerinin asala aktarılması sağlanmaktadır.	Sürekli	Nihan ORDU
10	Diplomaların, Diploma Ekinin ve Kimliklerin Basımı ve Muhafazası	Zamanında basımı gerçekleştirilemeyen diploma ve diploma eki öğrencinin işe giriş işlemlerinde gecikmelerin yaşanması ya da başvuru yapmaması. Kimliklerin zamanında basılmaması öğrencilerin üniversitemiz yemekhanesinde kullanılan otomasyon sistemi üzerinden işlem yapamaması. Kıymetli evrakların saklanması/ muhafazasının yapılamaması durumunda Üniversitemizin prestij kaybına neden olur	DÜŞÜK	Akademik birimlerin öğrenci mezuniyetlerini zamanında yaparak birimize alınan kararlar ile birlikte zamanında bildirmeleri için gerekli yazışmaların yapılması sağlanmaktadır. Diploma diploma eki ve kimlikler ile ilgili basımı için kullanılan malzemelerin basım sürecinin aksamaması için zamanında kontrollerin sağlanmaktadır. Kıymetli evrakların kilitli çelik dolaplarda saklanmaktadır.	Sürekli	Derya MEMUS
11	Öğrencilerin Ders Kayıtlarının ve Sınavlarının Belirli Bir Düzen İçerisinde Yürütülmesi.	Öğrencilerin ders kayıtlarının belirli düzen içerisinde yürütülememesi, öğrencilerin ders kaydı yapmalarına engel olur.	DÜŞÜK	Akademik takvimde belirlenen tarihler içerisinde yapılacak olan iş ve işlemlerin aksaması halinde ilgili akademik birim amirleri ve birimiz amirlerine gerekli bilgilendirme yapılarak, yapılacak işlemlerin tamamlanması sağlanmaktadır. Takvimde belirtilen tarihlerden önce gerekli bilgilendirmelerin üst yazı, mail vb. iletişim araçlarıyla yapılması sağlanmaktadır.	Sürekli	Türkay ÇİMEN