



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/6

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Akademik Takvim İşlemleri	Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Kurumun itibar kaybetmesi -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
2	Yönetmelik/Yönerge /Usul ve Esaslar Hazırlama	Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-İtibar kaybı -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
3	Senato Eğitim-Öğretim ve Program Geliştirme Komisyonu iş ve işlemleri	Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-İtibar kaybı -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
4	Öğretim Planı oluşturma, değişiklik iş ve işlemleri	Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-İtibar kaybı -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
5	CİMER iş ve işlemleri	Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-İtibar kaybı -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
6	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Görevde aksaklıklar -Zaman kaybı -Verilecek bilgiye dayalı olarak kurumun yürüteceği

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/6

				çalışmalarda hataya sebebiyet verme riski
7	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Görevde aksaklıklar -Zaman kaybı -İdari soruşturma -Güven kaybı -Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına engelleyebilecek risklerin gözden kaçırılması
8	Birim Web Sayfası	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Hak kaybı -Görevde aksaklıklar -İtibar kaybı -Soruşturma açılması
9	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Kamu zararına sebebiyet verme -İdari soruşturma
10	Maaş İşlemleri (Maaş evraklarının dosyalanması vb. işlemler)	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Personelin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebebiyet verme -İtibar kaybı
11	Öğrenci Kimlik Kartları	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Öğrencinin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebebiyet verme -İtibar kaybı
12	Yatay Geçiş Başvuru-Kayıt İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Yatay geçiş ile öğrenci alınamaması riski -Görevde aksaklıklar -Öğrencilerin mağdur edilme riski
13	Yatay Geçiş Program ve Kontenjanları	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Yatay geçiş program ve kontenjan ile öğrenci alınamaması riski

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/6

				- Görevde aksaklıklar - Öğrencilerin mağdur edilme
14	ÖSYM Kontenjanlarının Bildirilmesi	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Üniversite programlarına öğrenci alınmaması riski -Telifisi güç sonuçlara yol açma riski -Görevde aksaklıklar
15	Üniversite Yönetim Kurulu / Senato Kararları İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
16	Özel Öğrenci İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
17	Çift Ana Dal ve Yan Dal İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
18	Yaz Öğretimi İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
19	Türkiye Burslusu Öğrenci İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
20	Bölüm/Program Açma İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
21	YÖK Bursları	YÖK Bursları Takip Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Görevde aksaklıklar -Öğrencilerin mağdur edilme riski
22	ÖSYM Kesin Kayıt İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Cezai işlem uygulanması -İtibar kaybı -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/6

23	Derslerin Açılması İçin OBS Ayarları	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Öğrencilerin yanlış ders kaydı yapma riski -Görevde aksaklıklar -Soruşturma -İtibar kaybı
24	Ders Kayıt /Kayıt Yenileme İşlemleri İçin OBS Ayarları	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Öğrencinin zamanında derse kaydını yapamama riski -Görevde aksaklıklar -Soruşturma -İtibar kaybı
25	Öğrenci Belgesi ve Transkript İşlemlerinin Elektronik Ortamda Verilmesi İçin OBS Ayarları	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Öğrencilerin mağdur olması -Görevde aksaklıklar
26	Not düzeltme İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Öğrencilerin mağdur olması -Görevde aksaklıklar -Soruşturma -İtibar kaybı
27	Sınav notlarının ilan edilmesi	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Öğrencilerin sınav notlarını zamanında öğrenememe -Görevde aksaklıklar -Soruşturma -İtibar kaybı
28	Öğrenci ilişik kesme işlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Öğrencilerin mağdur olma riski -Görevde
29	Mezuniyet İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	Öğrencilerin mağdur olma riski Görevde aksaklıklar İtibar kaybı -Soruşturma

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	5/6

30	Diploma Ve Diploma Eki İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	Öğrencilerin mağdur olma riski Görevde aksaklıklar İtibar kaybı İdari soruşturma
31	Yükseköğretim veri aktarımı (YÖKSİS) İşlemleri ve Teyitleşme İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	Öğrencilerin mağdur olması riski İstatistiki bilgi alacak kurumların veri alamama riski Soruşturma Zaman kaybı İtibar kaybı
32	Öğrenci bilgi sistemi (OBS) erişimi ve sistemin sağlıklı Bir Şekilde Çalışmasının Sağlanması	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Görevde aksaklıklar -Öğrencilerin mağdur edilmesi -İtibar kaybı -Soruşturma -Sisteme hatalı veya kötü niyetli giriş yapılması riski
33	Öğrenci İstatistikleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	İstatistiki bilgi alacak kurumların veri alamama riski Zaman kaybı Görevde aksaklıklar
34	Öğrenim Ücreti/Katkı Payı Otomasyon İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Kamu zararına sebebiyet verme riski -Öğrencilerin mağdur olması -Telafisi güç sonuçlara yol açma riski Görevde aksaklıklar
35	Öğrenci Bilgilerinin Kredi Yurtlar Kurumuna bildirilmesi	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Hilmi ÇETİNKAYA	-Öğrencilerin mağdur olma riski -Görevde aksaklıklar

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	6/6

ONAYLAYAN

Daire Başkanı

Hilmi ÇETİNKAYA

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici