



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	Mesut COŞKUN Şube Müdürü	-Kurumun itibar kaybetmesi -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
2	Yönetmelik/Yönerge /Usul ve Esaslar Hazırlama	Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü	Mesut COŞKUN Şube Müdürü	-İtibar kaybı -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
3	Senato Eğitim-Öğretim ve Program Geliştirme Komisyonu İş ve İşlemleri	Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü	Mesut COŞKUN Şube Müdürü	-İtibar kaybı -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
4	Öğretim Planı Oluşturma, Değişiklik İş ve İşlemleri	Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü	Mesut COŞKUN Şube Müdürü	-İtibar kaybı -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
6	Bölüm/Program Açma İşlemleri	Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü	Mesut COŞKUN Şube Müdürü	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
7	ÖSYM Kontenjanlarının Bildirilmesi	Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü	Mesut COŞKUN Şube Müdürü	-Üniversite programlarına öğrenci alınmaması riski -Telafisi güç sonuçlara yol açma 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	2/6

8	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Mehmet Emin ER Şube Müdürü	-Görevde aksaklıklar -Zaman kaybı -Verilecek bilgiye dayalı olarak kurumun yürüteceği çalışmalarda hataya sebebiyet verme riski
9	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Mehmet Emin ER Şube Müdürü	-Görevde aksaklıklar -Zaman kaybı -İdari soruşturma -Güven kaybı -Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına engelleyebilecek risklerin gözden kaçırılması
10	Birim Web Sayfası	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Mehmet Emin ER Şube Müdürü	-Hak kaybı -Görevde aksaklıklar -İtibar kaybı -Soruşturma açılması
11	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Mehmet Emin ER Şube Müdürü	-Kamu zararına sebebiyet verme -İdari soruşturma
12	Maaş İşlemleri (Maaş evraklarının dosyalanması vb. işlemler)	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Mehmet Emin ER Şube Müdürü	-Personelin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebebiyet verme -İtibar kaybı
13	Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Göç İdaresi İkamet İş ve İşlemleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Mehmet Emin ER Şube Müdürü	-Yabancı uyruklu öğrencilerin zamanında ikamet izinlerini alamamaları.
14	Öğrenci Kimlik Kartları	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Mehmet Emin ER Şube Müdürü	-Öğrencinin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebebiyet verme -İtibar kaybı

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

15	CİMER İş ve İşlemleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Mehmet Emin ER Şube Müdürü	-İtibar kaybı -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
16	Yatay Geçiş Başvuru-Kayıt İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Kamer ÇALIŞ Şube Müdürü V.	-Yatay geçiş ile öğrenci alınamaması riski -Görevde aksaklıklar -Öğrencilerin mağdur edilme riski
17	Yatay Geçiş Program ve Kontenjanları	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Kamer ÇALIŞ Şube Müdürü V.	-Yatay geçiş program ve kontenjan ile öğrenci alınamaması riski -Görevde aksaklıklar -Öğrencilerin mağdur edilme
18	Üniversite Yönetim Kurulu / Senato Kararları işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Kamer ÇALIŞ Şube Müdürü V.	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
19	Özel Öğrenci İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Kamer ÇALIŞ Şube Müdürü V.	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
20	Çift Ana Dal ve Yan Dal İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Kamer ÇALIŞ Şube Müdürü V.	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
21	Yaz Öğretimi İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Kamer ÇALIŞ Şube Müdürü V.	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
22	Türkiye Burslusu Öğrenci İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Kamer ÇALIŞ Şube Müdürü V.	-İtibar kaybı -Görevde aksaklıklar
23	YÖK Bursları	YÖK Bursları Takip Şube Müdürlüğü	Mehmet Emin ER Şube Müdürü	-Görevde aksaklıklar -Öğrencilerin mağdur edilme 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	4/6

24	ÖSYM Kesin Kayıt İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	-Cezai işlem uygulanması -İtibar kaybı -Soruşturma açılması -Görevde aksaklıklar
25	Derslerin Açılması İçin OBS Ayarları	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	-Öğrencilerin yanlış ders kaydı yapma riski -Görevde aksaklıklar -Soruşturma -İtibar kaybı
26	Ders Kayıt /Kayıt Yenileme İşlemleri İçin OBS Ayarları	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	-Öğrencinin zamanında derse kaydını yapamama riski -Görevde aksaklıklar -Soruşturma -İtibar kaybı
27	Öğrenci Belgesi ve Transkript İşlemlerinin Elektronik Ortamda Verilmesi İçin OBS Ayarları	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	-Öğrencilerin mağdur olması -Görevde aksaklıklar
28	Not Düzeltme İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	-Öğrencilerin mağdur olması -Görevde aksaklıklar -Soruşturma -İtibar kaybı
29	Sınav Notlarının İlan Edilmesi	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	-Öğrencilerin sınav notlarını zamanında öğrenememe -Görevde aksaklıklar -Soruşturma -İtibar kaybı
30	Öğrenci İlişik Kesme İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	-Öğrencilerin mağdur olma riski -Görevde

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

31	Mezuniyet İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	Öğrencilerin mağdur olma riski Görevde aksaklıklar İtibar kaybı -Soruşturma
32	Diploma Ve Diploma Eki İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	Öğrencilerin mağdur olma riski Görevde aksaklıklar İtibar kaybı İdari soruşturma
33	Yükseköğretim veri aktarımı (YÖKSİS) İşlemleri ve Teyitleşme İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	Öğrencilerin mağdur olması riski İstatistiki bilgi alacak kurumların veri alamama riski Soruşturma Zaman kaybı İtibar kaybı
34	Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Erişimi ve Sistemin Sağlıklı Bir Şekilde Çalışmasının Sağlanması	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	-Görevde aksaklıklar -Öğrencilerin mağdur edilmesi -İtibar kaybı -Soruşturma -Sisteme hatalı veya kötü niyetli giriş yapılması riski
35	Öğrenci İstatistikleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	İstatistiki bilgi alacak kurumların veri alamama riski Zaman kaybı Görevde aksaklıklar
36	Öğrenim Ücreti/Katkı Payı Otomasyon İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	-Kamu zararına sebebiyet verme riski -Öğrencilerin mağdur olması -Telafisi güç sonuçlara yol açma 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

37	Öğrenci Bilgilerinin Kredi Yurtlar Kurumuna Bildirilmesi	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Nazmi TAŞAR Şube Müdürü	-Öğrencilerin mağdur olma riski -Görevde aksaklıklar
----	--	--	----------------------------	---

ONAYLAYAN

Daire Başkanı

Hilmi ÇETİNKAYA

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