

| Hassas Görevler Listesi                                                                                               |                                                                            |              |                                                                                                                                                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                                                                                   |                                                                            |              |                                                                                                                                                             |                                          |
| Alt Birim: Ağ ve Donanım Birimi                                                                                       |                                                                            |              |                                                                                                                                                             |                                          |
| Hassas Görevler                                                                                                       | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)                        | Risk Düzeyi* | Prosedür (Alınması Gereken Önlemler veya Yapılması Gereken Kontroller)                                                                                      | Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı |
| Üniversitemiz tüm brimlerinde bulunan akıllı kart ve otomatik geçiş sistemlerinin çalışır halde olmasının sağlanması. | Üniversite tüm birimlerinin yemek ve geçiş hizmeti alamaması               | Yüksek       | Rutin bakımların düzenli yapılması,gelen talepler doğrultusunda gerekli bakım,onarımın hızlı bir şekilde yapılması                                          | Mustafa ÖZALP                            |
| İnternet bağlantısı arızalarının onarılması                                                                           | Eğitim öğretim ve idari işlerin aksaması                                   | Yüksek       | Gelen talepler doğrultusunda gerekli bakım, onarımın hızlı bir şekilde yapılması                                                                            | Mustafa ÖZALP                            |
| Mobese Güvenlik Kameralarında meydana gelen arızaların giderilmesi                                                    | Üniverisite içinde çıkan olaylara hızlı ve zamanında müdahalenin geçikmesi | Yüksek       | Gelen talepler doğrultusunda gerekli bakım, onarımın hızlı bir şekilde yapılması                                                                            | Mustafa ÖZALP                            |
| Üniversitemiz sistem odasında bulunan omurga anahtarının gerekli yazılım güncellemesi,bakım,onarım ve yönetilmesi.    | Tüm üniversitede internet ve ağ sisteminin çalışmaması                     | Yüksek       | Rutin bakım ve kontrolllerin yapılması                                                                                                                      | Mustafa ÖZALP, Osman Buğra DİLAVER       |
| Alt Birim: Sistem ve Yazılım Birimi                                                                                   |                                                                            |              |                                                                                                                                                             |                                          |
| E-posta Güvenliğinin sağlanması                                                                                       | E-posta hesabının başkaları tarafından ele geçirilme riski                 | Yüksek       | Kişinin e-posta şifresini kimseyle paylaşmaması, kolay şifreler koymaması yönünde uyarılır. Şifre sıfırlamada kimlik kontrolü yapılarak yeni şifre verilir. | Emine BAYATA                             |
| Sistemlerin güncel ve çalışır olmasını sağlamak                                                                       | Akademik ve İdari işleyişin sekteye uğraması                               | Yüksek       | Cihazların güncel teknolojiye uygun olmasını sağlamak, rutin kontrollerin yapılması,gerekli yazılım güncellemelerinin yapılması                             | Özlem TÜLEK ,Nimet AKSOY                 |

|                                                                                                    |                          |      |                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|---------------------------|
| Anasayfada yayınlanması gereken duyuruların düzenli olarak takip edilmesi ve zamanında duyurulması | Duyuru akışının aksaması | Orta | Rutin takibin yapılması | Özlem TÜLEK , Nimet AKSOY |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|---------------------------|

|                                                      |                                              |        |                         |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|
| Güvenli inernet trafiğinin sağlanabilmesini sağlamak | Akademik ve İdari işleyişin sekteye uğraması | Yüksek | Rutin takibin yapılması | Özlem TÜLEK, Mustafa ÖZALP |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|

Alt Birim: İdari ve Mali İşler Birimi

|                                                                                                                                                                                  |                                                          |        |                                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mal ve Hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrollü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak            | Kamu zararı<br>İhtiyaçların teminini engeller            | Yüksek | İhtiyaçların erken belirlenmesi, Birimler ve yüksekokul sekreteri ile koordinasyon içerisinde çalışma Mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması | Hüda KÖKCÜ |
| Daire Başkanlığımız bütçe taslağının hazırlanmasında rol almak.                                                                                                                  | Bütçe açığı ve mali kayıp                                | Yüksek | Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması için verilerin doğru bir şekilde üst yönetime sunmak                         | Hüda KÖKCÜ |
| Daire Başkanlığımız harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak                                                                     | Bütçe açığı ve hak kaybı                                 | Yüksek | Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi                                                                      | Hüda KÖKCÜ |
| Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması                                                                                         | İtibar kaybı Haksız rekabete neden olma Görevin aksaması | Yüksek | Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütmek Yönetmelik değişikliklerini düzenli takip etmek                                               | Hüda KÖKCÜ |
| Daire Başkanlığımızda görev yapan personelin yolluk, sosyal yardımlar Sürekli ve Geçici Görev Yolluklarının Ödenmesi işlemlerinin yazışmaları ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi. | Hak Kaybı                                                | Orta   | Birimler arası koordinasyon sağlanması ve zamanında yapılması, Kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişiklikleri takip etmek                           | Hüda KÖKCÜ |

|                                                                                              |                                                    |      |                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kamu Yatırımları Platformu KAYA sistemleri veri giriş sorumlusu                              | Mevzuatın istediği işlemlerin yerine getirilmemesi | Orta | Muhtelif işler ve sermaye harcamalarının 3'er aylık dönemler olacak şekilde kamu yatırımları izleme platformlarına girişlerinin yapılması işlemleri. | Hüda KÖKCÜ |
| EKAP Doğrudan Temin Bilgilerinin elektronik kamu alımları platformuna kayıtlarının yapılması | Mevzuatın istediği işlemlerin yerine getirilmemesi | Orta | 22/d ve 21/f doğrudan temin kümülatif harcamalarının elektronik kamu alımları platformuna girişlerinin yapılması işlemleri.                          | Hüda KÖKCÜ |

|                                         |                                                    |                                   |                                                                                                                  |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Devlet Malzeme Ofisi Platform Sorumlusu | Mevzuatın istediği işlemlerin yerine getirilmemesi | Orta                              | Bakanlık tarafından yayınlanan ana listede belirtilen mal ve malzemelerin alım işlemlerini takibi ve yürütülmesi | Hüda KÖKCÜ |
| Hazırlayan                              |                                                    | Onaylayan                         |                                                                                                                  |            |
| Nimet AKSOY<br>Mühendis                 |                                                    | İbrahim TUNÇTÜRK<br>Daire Başkanı |                                                                                                                  |            |