

| Hassas Görevler Listesi                                                                            |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                           |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Birim: BİLGİ İŞLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ                                                   |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                           |                                                 |
| Birim: Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi                                                   |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                           |                                                 |
| Hassas Görevler                                                                                    | Riskler<br>(Görevin Yerine<br>Getirilmemesinin Sonuçları)                                                                                                            | Risk Düzeyi* | Prosedür<br>(Alınması Gereken<br>Önlemler veya Yapılması<br>Gereken Kontroller)                                           | Hassas Görevi Olan<br>Personelin Adı-Soyadı     |
| Her bir okul için<br>Öğrenci Bilgi<br>Sisteminde Akademik<br>Takvimin<br>Tanımlanması              | Ders Kayıtlarının<br>yapılamaması                                                                                                                                    | Yüksek       | Programların Güncel<br>Müfredatlarının Kontrolü                                                                           | Caner BÖREKÇİ<br>Enver SERT<br>Yunus Emre YÖRÜK |
| Öğrenci Bilgi<br>Sisteminde Akademik<br>Dönem Tanımlanması<br>ve Aktif Hale<br>Getirilmesi         | Başvuru, Ders Kaydı gibi<br>önemli işlemlerin<br>yapılamaması                                                                                                        | Yüksek       | Bir önceki akademik<br>döneme ait tüm sınav veya<br>not giriş işlemlerinin<br>tamamlanıp<br>tamamlanmadığının<br>kontrolü | Caner BÖREKÇİ                                   |
| Akademik birimlerin<br>aldığı kararlar<br>doğrultusunda<br>yetkilendirme<br>işlemleri              | Müfredat tanımlama, Not<br>işlemleri, Ders açma, ders<br>kayıt işlemleri gibi eğitim<br>öğretimin temelini oluşturan<br>işlemlerin zamanında<br>gerçekleştirilmemesi | Yüksek       | KİMLİK PAYLAŞIM<br>SİSTEMİ (KPS)<br>KULLANICI<br>TAAHHÜTNAMESİ'nin<br>kontrolü                                            | Enver SERT<br>Yunus Emre YÖRÜK                  |
| <div> <div>Hazırlayan<br/>Enver SERT</div> <div>Onaylayan<br/>Caner BÖREKÇİ<br/>Müdür</div> </div> |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                           |                                                 |