

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	ODÜ/.../HG-05.1
Standart Dosya No	
Revizyon Tarihi	05.12.2022
Revizyon No	

Harcama Birimi : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Alt Birim* : Öğrenci İşleri Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1.	Öğrencilerin kayıt/ilişik kesme/mezuniyet vb. işlemlerinin yapılması	Gül ÖZYURT- Rümeysa AKTAŞ	Hak kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin zamanında ve yasal süreler içinde yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
2.	Öğrencilerin talep ettiği belgeleri zamanında temini edilmesi		Hak kaybı	Yüksek	Gerekli belgelerin zamanında düzenlenmesi	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
3.	Öğrencilerin bilgilerinde yapılan değişikliklerin güncellenmesi		Hak kaybı	Yüksek	Gerekli işlemlerinin zamanında ve yasal süreler içinde yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
4.	Öğrencilerin burs/kredi vb. durumlarının takibinin yapılması		Kamu zararına sebebiyet verme	Yüksek	Gerekli işlemlerinin zamanında ve yasal süreler içinde yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
5.	Öğrencilerin bilgilerinin otomasyon sistemine girişlerinin yapılması		Hak kaybı	Yüksek	Gerekli işlemlerinin zamanında ve yasal süreler içinde yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
6.	Yatay geçiş başvuru ve muafiyet, özel öğrenci ve kayıt dondurma dilekçeleri Fakülte Yönetim Kuruluna sunulması ve gerekli yazışmaların yapılması,		Hak kaybı, Birim itibar kaybı Görevin aksamaması İdare ve Personele Güvenin kaybolması	Yüksek	Yönetmelik ve yönergede belirtilen sürelerle riayet edilerek en kısa sürede sonuçlandırmak	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
7.	Mazeret sınavı, İki Ders sınavı, Ek sınav Başvuru ve Fakülte Yönetim Kuruluna sunulması ve yazışmaların yapılması		Hak Kaybı Kurum İtibar Kaybı İdare ve Personele Güvenin kaybolması	Yüksek	Yönetmelik ve yönergede belirtilen sürelerle riayet edilerek en kısa sürede sonuçlandırmak	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
8.	Mezuniyet ile ilgili her türlü işlemin yapılması ve YÖKSİS’e aktarımı sağlanması için ilgili birim ile iletişime geçilmesi		Güvenin kaybolması Kurum İtibar Kaybı	Yüksek	Güvenli saklama dolaplarında korunmalıdır.	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
Hazırlayan Sadık AYDIN Fakülte Sekreteri					Onaylayan Prof. Dr. İrfan KARADUMAN Dekan (Harcama Yetkilisi)	

* Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Çok Yüksek, Yüksek, Orta Seviyede, Düşük ve Çok Düşük** olarak belirlenecektir.