



T.C. BANDIRMA ONYEDÜ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Yayın Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No: 0

EK-1

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave tedbirler
Kurum içi, kurum dışı yazışmalar ve kişi/kurumlara bilgi/belge verilmesi	İş ve İşlemlerde Akasaklıklar, Gizli bilgilerin paylaşılması riski	Gelen-Giden bütün belgeler ve yazılar, idari görevi olan veya yetki verilen personel tarafından yazılması.	Kontrol mekanizmalarının artırılması, Belli bir standart sağlama.
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları İşlemleri	İş ve İşlemlerde Akasaklıklar	Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatodan çıkacak kararların takip edilmesi ve iletilmesi.	İzleme, Kontrol ve Standartlaşma
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Bursları	Öğrencinin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar, Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerin bildirilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması; Her eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin akademik gelişimlerine ilişkin raporun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) bildirilmesi; Öğrenci durumlarının YÖKSİS' te güncellenmesi.	İzleme ve Kontrol
Akademik Takvim İşlemleri	Hak kaybı, Öğrencilerin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar	Akademik birimlerin eğitim-öğretim takvimi ile ilgili görüşlerinin dikkate alınması; Resmi tatillere dikkat edilmesi.	İzleme ve Kontrol
Müfredat İşlemleri	Öğrencinin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar	Akademik birimlerden müfredatların zamanında talep edilmesi ve yönetmeliklere uygun olarak müfredat kontrollerinin sağlanması.	Takip, Kontrol ve Değerlendirme
Kontenjan İşlemleri (ÖSYM, YÖS, Lisansüstü, ÇAP/YANDAL, Yatay Geçiş)	Öğrencinin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar, Üniversite programlarına öğrenci alınmaması riski, Zaman kaybı, Kurumsal hedeflere ulaşamama	Akademik birimlerden kontenjan taleplerinin alınması ve zamanında ÖSYM' ye bildirilmesi.	Takip, Kontrol ve İzleme
Fakülte/Yükseköğretim/Bölüm/Program (Lisansüstü/Lisans/Önlisans) Açma ve İlk Defa Öğrenci Alım İşlemleri	İş ve işlemlerde aksaklıklar, İlgili yılda öğrenci alımı yapılamaması, Zaman kaybı, Kurumsal hedeflere ulaşamama	Hazırlanan dosyaların YÖK tarafından belirlenen formata uygun olup olmadığının kontrol edilmesi.	Takip, Kontrol ve İzleme
Yönetmelik/Yönerge Usul ve Esaslar Hazırlama	Öğrencinin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar	Eğitim-Öğretim ve ihtiyaçlarına uygun olarak Yönetmelik ve Yönergelerin güncellenmesi ve Mevzuat Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmasının sağlanması.	Takip, Kontrol ve İzleme
ÖSYM, Başvuru ve Kayıt İşlemleri (YKS, DGS ve Yatay Geçiş)	Hak Kaybı, Öğrencilerin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar	OBS'de ilgili dönem öncesi gerekli tüm kontrol ve hazırlıkların yapılması, tanımlanan bütün bilgilerin kontrol edilmesi, Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi. □	Takip, Kontrol ve İzleme
Ders Kayıt Yenileme İşlemleri	Hak Kaybı, Öğrencilerin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar	Müfredat derslerinin OBS' ye işlenmesi, OBS'nin akademik takvime uygun olarak ders kayıt işlemlerine hazırlanması.	Takip, Kontrol ve İzleme
YÖKSİS Veri Aktarımı ve Teyit İşlemleri	Öğrencinin mağdur olma riski, öğrencilerin bilgilerinin diğer kurumlarca teyit edilememesi, İstatistikî bilgi alacak kurumların bilgilerin alınması.	Öğrenci ile ilgili Öğrenci Bilgi Sisteminde yapılan güncellemelerin süresi içerisinde YÖKSİS'e aktarılması □	Takip, Kontrol ve İzleme



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÖL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Yayın Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No : 0

EK-1

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave tedbirler
Yaz Öğretimi İşlemleri	Hak Kaybı, Öğrencilerin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar, İlgili eğitim-öğretim yılı akademik takviminde	Öğrenci Bilgi Sisteminde işlemlerin testi	Öğrenci Bilgi Sisteminde daha önceki başvuru dönemlerinde yaşanan problemler ile ilgili yeni planlamaların yapılması
Harç/Katki Payı İşlemleri	Kamu zararına sebebiyet verme riski, öğrencinin mağdur olma riski, telafisi güç sorunlara yol açma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar	<input type="checkbox"/> Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen harç miktarlarının süresi içerisinde tahakkuk ettirilmesi, %10'a giren öğrencilerin işlemlerinin tamamlanması, Rapor ile Maliye Bakanlığına Bildirilmesi, Strateji Daire Başkanlığı Banka Hesapları ile zamanında Tevitişilmesi	Takip, Kontrol, İzleme ve Tevitişme
Mezuniyet, Diploma ve Diploma Eki İşlemleri	Hak Kaybı, Öğrencilerin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar	<input type="checkbox"/> Birimler tarafından mezun eden öğrencilerin kontrol edilerek, diplomalarını hazırlanması, İmza için ilgili birimlerin yöneticilerine ve Rektöre sunulması, hazır olan diplomalar öğrencilere teslim edilmek üzere ilgili birimlere	Takip ve Kontrol
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası ve İstatistik Bilgiler	Hak Kaybı, Öğrencilerin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar	<input type="checkbox"/> güncellemelerin yapılmasının sağlanması, Web sayfasına eklenecek bilgi, belge ve istatistiklerin görevli personel tarafından özenli ve dikkatli kontrol edilerek, gerekli güncellemelerin zamanında yapılması	Takip, Kontrol ve İzleme
Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Kullanımı, Güvenlik, Yedekleme ve Stabil	Hak Kaybı, Öğrencilerin mağdur olma riski, İş ve işlemlerde aksaklıklar, Sisteme hatalı ve kötü niyetli erişim sağlanması	<input type="checkbox"/> Güvenlik yazılımının izleme kapasitesi ile yeterliliği sağlanarak güvenliği artırılması ve KYK güvenliğinin sağlanması, akademik Personel ve idari personelin hizmetçi eğitimlerinin yapılması, Otomasyon sorunlarının	Takip, Kontrol ve İzleme
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır. Birim Yöneticisi İmza			
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafınca kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir İmza			
*Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.			