



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ALT BİRİM : Öğrenci İşleri Bürosu

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Öğrenci Belgesi, transkript vb. belgelerinin sistem üzerinden verilmesi.	Burcu Baloğlu Çiğdem DEMİRAKÇA	Yüksek	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Sisteme yetkisiz kişilerin girmesinin engellenmesi Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
2	Diploma vb. belgelere "Aslı Gibidir" işlemlerinin yapılması	Mehmet KESKİN	Yüksek	İşlemin yanlış ya da eksik yapılması ilgili kurumlarda aksaklık yaratabilir	Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
3	Staj yapacak öğrencilere Staj Koordinatörlerinin belirlediği süreler içinde SGK işlemini yapılması	Burcu BALOĞLU	Yüksek	Öğrencinin sağlık hizmetinden faydalanamaması	Öğrencinin mağduriyet yaşamaması için sigorta işlemleri zamanında yapılmalı Personel görevi ile ilgili mevzuata hakim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
4	Ders açma – kapama işlemlerinin yapılması	Mehmet KESKİN	Yüksek	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Personel görevi ile ilgili mevzuata hakim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
5	Öğrenci Disiplin ve soruşturma işlemleri	Çiğdem DEMİRAKÇA Mehmet KESKİN	Yüksek	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Gizlilik esas olmalı
6	Ders kataloglarının, ders prog., sınav prog. kontrolü ve takibi	Mehmet KESKİN	Yüksek	Derslerin ve sınavların aksama durumu	Personel görevi ile ilgili mevzuata hakim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
7	Öğrenci Temsilci seçimi işlemleri	Mehmet KESKİN	Orta	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Personel görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

8	Mezuniyet İşlemleri, Diploma ve Duplikata işlemlerinin yürütülmesi	Burcu BALOĞLU	Yüksek	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Personel görevi ile ilgili mevzuata hakim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
9	IAESTE Yurtdışı staj işlemlerinin yürütülmesi	Burcu BALOĞLU	Orta	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Personel görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı İşlemler zamanında yapılmalı
10	TEV, KOÇ vb. kurumsal firmaların Fakülte öğrencilerine sağladığı burs işlemlerinin yürütülmesi	Burcu BALOĞLU Çiğdem DEMİRAKÇA	Orta	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Personel görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı İşlemler zamanında yapılmalı
11	Farabi, Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programları işlemlerinin yürütülmesi	Burcu BALOĞLU Çiğdem DEMİRAKÇA	Yüksek	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Personel görevi ile ilgili mevzuata hakim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı İşlemler zamanında yapılmalı
12	Yatay ve Dikey Geçiş ile Çift Ana Dal ve Yan Dal öğrencilerinin işlemlerinin yürütülmesi.	Burcu BALOĞLU	Yüksek	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Personel görevi ile ilgili mevzuata hakim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı İşlemler zamanında yapılmalı
13	Yaz Okulu işlemlerinin kontrolünün yapılması	Çiğdem DEMİRAKÇA Mehmet KESKİN	Orta	Derslerin ve sınavların aksama durumu	Personel görevi ile ilgili mevzuata hakim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
14	Mahkeme kararlarıyla ilgili Hukuk Müşavirliği ile yazışmaların yürütülmesi	Çiğdem DEMİRAKÇA Mehmet KESKİN	Yüksek	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Personel görevi ile ilgili mevzuata hakim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
15	Akademik Takvim Taslağının hazırlanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	Mehmet KESKİN	Orta	Derslerin ve sınavların aksama durumu	Personel görevi ile ilgili mevzuata hakim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
16	Tek Ders ve Mazeret sınav tarihlerinin tespit edilmesi ve sonuçlandırılması	Burcu Baloğlu Mehmet KESKİN	Yüksek	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Personel görevi ile ilgili mevzuata hakim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

17	İstatistiki bilgilerin tutulması	Burcu Baloğlu Mehmet KESKİN	Orta	Yanlış ve/veya eksik veri bildirimi	Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
18	MÜDEK ile ilgili Öğrenci İşleri çalışmalarının yürütülmesi	Burcu Baloğlu Mehmet KESKİN	Orta	Yanlış ve/veya eksik veri bildirimi	Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
19	Af kapsamında yapılan başvuruların sonuçlandırılması	Burcu Baloğlu Mehmet KESKİN	Yüksek	Öğrenci aleyhine hak kaybı	Personel görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
20	Stratejik Plan/Faaliyet Raporu Hazırlama	Mehmet KESKİN	Orta	Verilerin eksik bildirilmesi ilgili kurumlarda aksaklık yaratabilir	Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı

HAZIRLAYAN
Mehtap GÜRBÜZ
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
Dekan

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler