

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

BİRİMİ:ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Akademik Takvim İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı
2	Fakülte/Yükseköğretim/Bölüm/Program (Lisansüstü/Lisans/Önlisans) Açma ve İlk Defa Öğrenci Alım İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2-İtibar kaybı 3-İlgili yılda öğrenci alımı yapılamaması 4-Zaman kaybı 5-Kurumsal hedeflere ulaşamama
3	Müfredat İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı
4	Kontenjan İşlemleri (ÖSYM, YÖS, Yatay Geçiş)	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Telifisi güç zararlar sebebiyet verme riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Üniverste programlarına öğrenci alınmaması riski 6-Zaman kaybı 7-Kurumsal hedeflere ulaşamama
5	Kayıt İşlemleri (ÖSYM,YÖS,Yatay Geçiş)	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlar sebebiyet verme riski
6	Kayıt Silme İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Dış paydaşlara yanlış veri verme riski
7	Mezuniyet İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3- İtibar kaybı 4-Telifisi güç zararlar sebebiyet verme riski 5-Kamu zararına sebebiyet verme riski
8	Diploma İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3- İtibar kaybı 4-Telifisi güç zararlar sebebiyet verme riski 5-Kamu zararına sebebiyet verme riski
9	Kurum içi, kurum dışı yazışmalar ve kişi/kurumlar'a bilgi/belge verilmesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2-İtibar kaybı 3-Gizli bilgilerin paylaşılması riski 4-Kamu zararı
10	Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı
11	Burs İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Öğrencinin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- Kamu zararına sebebiyet verme riski 4- Telifisi güç sonuçlara yol açma riski 5-İdari Para Cezası
12	Öğrenim Ücretleri (Harç/Katkı Payı) İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Kamu zararına sebebiyet verme riski 2-Öğrencinin mağdur olma riski 3-Telifisi güç sonuçlara yol açma riski 4-Görevde aksaklıklar
13	Öğrenci Bilgi Sistemi ve YÖKSİS	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı 4-Dış paydaşlara hatalı/güncel olmayan veri verme riski 5-İdari Soruşturma
14	Öğrenci Ders Seçme, Yenileme ve Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar
15	Not Giriş ve Düzeltme İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4-Soruşturma
16	Yönetmelik/Yönerge Usul ve Esaslar Hazırlama	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Telifisi güç zararlar sebebiyet verme riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı
17	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web Sayfası	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-İtibar ve güven kaybı 2-Verilen bilgilerin hataya sebebiyet verme riski 3-Gizli bilgilerin paylaşılması riski
18	İç Kontrol Sistemi çalışmaları (Faaliyet Raporları, Göstergeler, Stratejik Plan, DÖF)	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi 2-İtibar ve güven kaybı 3-Verilecek bilgiye dayalı olarak kurumun yürüteceği çalışmalarda hataya sebebiyet verme riski
19	Harcama Yetkililiği işlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı 5-Soruşturma
20	Gerçekleştirme Görevliliği işlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı 5-Soruşturma

ONAYLAYAN
Daire Başkanı