

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-1)

Doküman No	KBÜ-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ		ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ				
S/N	Hassas Görevler	Hassas Görevi Yürüten Personel Adı Soyadı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Kontroller/Tedbirler (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)	Kontrol ve Gözden Geçirme Süresi
1	Yönetmelik/Yönerge Usul ve Esaslar Hazırlama		1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Telafisi güç zararlara sebebiyet verme riski 3-Görevde aksaklık 4-İtibar kaybı	Yüksek	1- YÖK tarafından alınan karar/ yayımlanan yönetmelik vb. doğrultusunda koordinatörlüğümüz tarafından yönetmelik/yönerge/esas taslağının hazırlanması 2-Hazırlanan Yönetmelik/Yönerge taslağının Senatoya arz edilmesi 3- Senato tarafından uygun bulunan yönetmeliğin Resmî Gazete 'de yayımlanması/ yönergenin Üniversitemiz web sayfasında duyurulması 4- İlgili birimlerin resmi yazı ile bilgilendirilmesi	Senato Kararı, Resmî Gazete İlanından itibaren 5 iş günü
2	Sürelî Yazıların (Evrakın) Zamanında Hazırlanması ve İlgili Yerlere Gönderilmesi		1- Görevde aksaklık 2- Öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağdur olma riski 3- İtibar kaybı	Orta	1- Sürelî evrakların zamanında hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesinde gerekli dikkatin sağlanması 2- Verimlilik ve işleyişte aksaklığa imkân vermeyecek şekilde görevli personelle birlikte tüm personelin, zaman mefhumuna azami önemi vermesi 3-Personelin EBYS üzerinden gelen evrakın zamanını kontrolü 4- Personelin e-posta üzerinden gelen evrakın zamanını kontrolü	Sürelî yazıların cevap verilme tarihlerinden önce
3	Uluslararası Başvuru Sistemlerinin (YOS, LUYOS) Mevzuatla Uyumlu Hale Getirilmesi ve Kontenjanların Belirlenmesi		1-Görevde aksaklık 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-İtibar kaybı 4-Soruşturma açılması riski 5-Cezai işlem uygulanması riski	Yüksek	1-Yönergeyle uyumlu olarak başvuru sistemlerinin güncel tutulması 2-Senatoda uygun görülen bölüm program kontenjanlarının başvuru sistemlerine girilmesi	Mevzuat güncellendikçe ve her başvuru dönemi öncesi

					3-YÖK tarafından belirlenen kayıt tarihleriyle başvuru sistemlerinin uyumlu olmasının sağlanması	
4	Öğrenim Ücreti Katkı Payı İndirim Başvurularının Alınması		1-Görevde aksaklık 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-İtibar kaybı	Yüksek	1-Öğrencilerin indirim talebi için web sayfamız üzerinden duyurularak şeffaflık ölçüsünün sağlanması	Üniversite Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır
5	Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve Başvuru Sistemlerinde (YOS, LUYOS) Yer Alan Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması		1-KVKK ihlalleri 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-İtibar kaybı 4-OBS’de yer alan verilerin indirilerek kayıt altına alınabilmesi	Yüksek	OBS ve başvuru sistemleri kullanıcısı personeller KVKK ve aşağıda yer alan hükümlere dikkat edilmesi hususunda bilgilendirilmektedir: 1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olunması 2-Doğru ve gerektiğinde güncel olması 3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi 4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması 5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi	Sürekli
6	YKN (Yabancı Kimlik Numarası) Alınması		1-Görevde aksaklık 2-Eksik veya hatalı veri girişi sonrası öğrencilerin mağdur olması 3-İtibar kaybı	Yüksek	1-Hassas görevi icra eden personelin, görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulması 2-Görevin sağlıklı icra edilebilmesi için personel arasında görev paylaşımı yapılması	Kayıt Dönemi
7	Öğrenci Kayıtlarının Alınması ve Arşivi		1-Görevde aksaklık 2-Eksik veya hatalı veri girişi sonrası öğrencilerin mağdur olması 3-Kayıt ücretlerinin yatırılmaması sonucu üniversitenin gelir kaybına uğraması 4-İtibar kaybı 5-Veri kaybı	Yüksek	1-Görevin sağlıklı icra edilebilmesi için personel arasında görev paylaşımı yapılması 2-Kayıt ücreti yatırma işlemlerinin online platforma taşınması 3-Arşiv süreçlerinin dijital platforma taşınması	Kayıt Dönemi

8	Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni İşlemleri		1-Görevde aksaklık 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-İtibar kaybı	Yüksek	1-Hassas görevi icra eden personelin, görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulması 2-Görevin sağlıklı icra edilebilmesi için personel arasında görev paylaşımı yapılması	Sürekli
9	Web Sayfası İşlemleri		1-Görevde aksaklık 2- Öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağdur olma riski 3-İtibar kaybı	Orta	1-Koordinatörlük web sayfasının periyodik aralıklarla denetlenip güncel tutulmasının sağlanması 2-Veri girişi ve duyuruların KVKK kapsamında yapılması	Sürekli

- 1) Kritik faaliyet/Hizmet/Görevlerin Hassas Görev tanımı çerçevesinde tespiti yapılır.
2) Hassas Görevi yürüten personel belirlenir.
3) İlgili faaliyetin muhtemel/uygulamada karşılaşılan vb. riskler, **görevin yerine getirilmeme sonucu belirlenir.**
4) Riskin düzeyi belirlenir, (Riskin gerçekleşme ihtimali) (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)
5) Riske karşı alınabilecek önlem veya kontroller belirlenir, Hassas Görev Tespit Formu EK-1 doldurulur ve imzalanır.

Hazırlayan Adı Soyadı/Görevi	Onaylayan (Alt Birim Amiri)
---------------------------------	--------------------------------