

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Akademik Takvim işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">İlgili Dönem başlamadan Akademik Takvimin hazırlanıp ilan edilmemesi,Diğer kurumların sınav tarihleriyle çakışması.
2	Yönetmelik/Yönerge/Usul ve Esasları hazırlama işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Hazırlanan mevzuatların eksik, yanlış, çelişkili olması ve zamanında yapılamaması.
3	Birim/Bölüm/Program/ABD açma işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Birim/Bölüm/Program/ABD açma teklifinin belirlenen sürede YÖKSİS/ABAYS sistemine yüklenmemesi,Açılış teklifinde isimlerin yanlış yazılması,Teklif dosyalarının uygun formatta hazırlanmaması nedeniyle red edilmesi.
4	Yatay Geçiş Kontenjanları hazırlama işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Akademik birimlerden gelen kontenjan tekliflerinin hatalı/eksik/çelişkili olması,Senato onayından sonra belirlenen kontenjanların YÖKSİS'e hatalı/eksik girilmesi,Kontenjanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına zamanında bildirilmemesi.
5	Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Kılavuzu hazırlama işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">İlgili Dönem başlamadan işlemlerin tamamlanıp, ilan edilememesi,Değerlendirmelerin ve sonuçların yönetmelik ve yönergelere uygun olmaması
6	ÖSYM Kontenjanlarının bildirilmesi işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Birimlerden gelen kontenjan önerilerinin Senato onayından sonra ÖSYM veri tabanına hatalı, eksik yada yanlış girilmesi,Kontenjanların zamanında bildirilmemesi.
7	Üniversite Yönetim Kurulu/Senato Kararları işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Akademik birimlerden gelen Yönetim Kurulu/Senato Gündemlerinin Sevkinin Gecikmesi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
8	Çift Anadal ve Yandal Kontenjanları hazırlama işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Akademik birimlerden gelen program ve kontenjan tekliflerinin hatalı/eksik/çelişkili olması,Senato onayından sonra belirlenen kontenjanların hatalı/eksik/çelişkili girilmesi,Kontenjanların zamanında ilan edilmemesi.
9	Çift Anadal ve Yandal Başvuru ve Kayıt işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">İlgili Dönem başlamadan işlemlerin tamamlanıp, ilan edilememesi.
10	Yaz Okulu işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">İlgili eğitim-öğretim yılı akademik takviminde ilan edilen tarihlerden önce işlemlerin tamamlanamaması,Yaz okulu takviminin zamanında ilan edilememesi,Yanlış ve yanıltıcı belge beyan edilmesi,Ders kayıtlarının zamanında yapılamaması,Mezuniyetlerin zamanında yapılamaması,Diğer üniversitelerden yaz okulu ders alama kriterlerinin sağlanmaması,Ders ücretlerinin hatalı tahsil edilmesi,Açılmayan dersler için yapılacak iadelerin zamanında yapılamaması.
11	Ders görevlendirmelerine ait Rektörlük onayı işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Zaman kaybı,Ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması.
12	Projeler, Uygulama Eğitimleri, Anketler, Araştırma İzinleri, Seminer, Teknik Gezi için gerekli izin işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Eğitim öğretimde aksaklıklar,Öğrencinin mağdur olması,Zaman kaybı.
13	Disiplin cezası alan öğrenci işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Görevde aksaklıklar,Zaman kaybı,Evrak eksikliği,

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
				<ul style="list-style-type: none">Yanlış ve yanıltıcı beyan,Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği maddelerinin eksik ya da hatalı uygulanması,Soruşturma sürecinin uzaması.
14	Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Öğrencinin mağdur olması,Öğrenci hak kaybı,Zaman kaybı,Öğrencilerin yemek ücretini ödeyememesi,Kütüphane veya turnike sistemlerinden faydalanamaması,Bina girişlerinde sorun yaşanması.
15	Gelen-Giden ve Süreli Evrak işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Zaman Kaybı,İdari Soruşturma açılması,EBYS’de yaşanabilecek aksaklıklar,Mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan aksaklıklar,Hatalı evrak gönderilmesi,Gelen evrakların zamanında işlem sürecine alınmaması,İlgili kurumlara verilerin zamanında ulaşmaması,Belge taleplerinin zamanında karşılanamaması.
16	7+1, 3+1 Uygulamalı İşletmede Mesleki Eğitim işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Öğrencilerin zamanında başvuru yapamaması,Öğrenci başvurusunun zamanında onaylanmaması,Evrak eksikliği, yanlış evrak beyanı,SGK girişlerinin zamanında yapılamaması,Doküman yüklemeye aksaklıklar,Ders notunun zamanında verilememesi,

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
				<ul style="list-style-type: none">İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi.
17	Ders Planlarının Oluşturulması/Ders Değişikliği işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Hatalı Ders Açılması,Öğrencilere hatalı ders atanması,Zaman kaybı.
18	Staj işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Yanlış ve yanıltıcı belge beyanı yapılması,Mezuniyetlerin zamanında yapılamaması,Staj dersinin öğrenciye atanmaması,SGK girişlerinin hatalı yapılması veya yapılamaması,Staj takviminin zamanında ilan edilememesi ve stajların yapılamaması,Öğrencilerin mağdur olması,İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi.
19	Dikey geçiş kayıt işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Dikey geçişle öğrenci alınamaması,Öğrencilerin mağdur edilmesi,Evrak eksikliği,Kayıtların zamanında yapılamaması.
20	Mühendislik alanında lisans tamamlama Kayıt işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Zaman kaybı ,Öğrencilerin mağdur edilmesi,Evrak eksikliği,Kayıtların zamanında yapılamaması.
21	ÖSYM Kayıt işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">İtibar kaybıSoruşturma açılmasıÖğrencilerin kayıtlarını eksik yapması veya yapamaması,Kayıt evraklarındaki eksikliklerin zamanında tespit edilmemesi,Duyuruların zamanında yapılmaması,



ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI
HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	ÖİDB-ÇZL-0003
Yürürlük Tarihi	31.12.2021
Revizyon Tarihi	15.08.2022
Revizyon No	1
Sayfa No	5 / 14

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
				<ul style="list-style-type: none">Birimlere ulaşılamaması.
22	Gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanması işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararıİtibar kaybıSoruşturma açılmasıCezai işlemler
23	Pasaport işlemleri	Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Öğrenci mağduriyeti,Süreçte eksiklik,Hatalı bilgi beyanı.
Hazırlayan Zafer TURHAN Şube Sorumlusu			Onaylayan Cevirye ALTINTAŞ Daire Başkan V.	

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

1	Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> Faaliyet Raporlarında istenen bilgilerin eksik yanlış ve çelişkili olması, Zamanında teslim edilmemesi.
2	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca istenen raporların doğru hazırlanmaması, Web sitesinde yayınlanmaması.
3	Birim Web Sayfası	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> Birim web sayfasının güncel tutulmaması, Bilgi, belge ve duyuruların yanıltıcı olması.
4	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin takibinin yapılmaması, Kayıtlı taşınırların kaybolması.
5	Satın Alma İşlemleri	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> Kamu zararına sebebiyet verme riski Personel ve öğrencilerin mağdur olma riski İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması Zaman kaybı İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi.
6	Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması. Kamu zararına sebebiyet verilmesi.
7	Maaş İşlemleri (Personel ödeme ve kesenek işlemleri)	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> Maaş tahakkuk işlemlerinin zamanında yapılmaması ve maaşların geç yatması
8	Diplomaların basımı, diploma ekinin basımı ve muhafazası	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none"> Öğrencilerin mağdur olması, İtibar kaybı, OBS’de ve EBYS’de yaşanabilecek aksaklıklar, Yanlış ilişik kesme işlemi, Hatalı diploma düzenlenmesi, Diploma basımlarının zamanında yapılamaması, Elektronik imza sürecinin tamamlanamaması, Soruşturma açılması.
9	2.Nüsha Diploma İşlemleri	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none"> Hatalı diploma düzenlenmesi, Diploma basımlarının zamanında yapılamaması,

	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI HASSAS GÖREV ENVANTERİ		Doküman No	ÖİDB-ÇZL-0003
			Yürürlük Tarihi	31.12.2021
			Revizyon Tarihi	15.08.2022
			Revizyon No	1
			Sayfa No	7 / 14

				<ul style="list-style-type: none"> • İmza sürecinin tamamlanamaması, • İtibar kaybı, • Zaman Kaybı.
10	Mezuniyet işlemleri	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerin mağdur olması, • Hatalı ilişik kesme yapılması, • İtibar kaybı, • Soruşturma açılması.
11	Diploma Tescil İşlemleri	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Görevde aksaklıklar • İtibar kaybı
12	Mezuniyet İlişik Kesme	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Hatalı ilişik kesme yapılması, • Borcu olan öğrenciden tahsilat yapılmaması ve kamuyu zarara uğratma, • İtibar kaybı.
13	Yükseköğretim Veri Aktarımı (YÖKSİS) İşlemleri ve Teyitleşme İşlemleri	Planlama, Dökümantasyon ve Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerin mağdur olması, • İstatistiki bilgi alacak kurumların veri alamaması, • Zaman kaybı, • İtibar kaybı.Zaman kaybı • İtibar kaybı
Hazırlayan Zafer TURHAN/Zübeyde MEKE Şube Sorumluları			Onaylayan Cevirye ALTINTAŞ Daire Başkan V.	

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	YÖK Bursları işlemleri	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	• YÖK tarafından öğrenci düzeyinde verilen bursların takibinde aksaklık/eksiklik/hata meydana gelmesi
2	Türkiye Burslusu ve YTB Burslusu Öğrenci işlemleri	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	• YÖK tarafından Üniversitemizde öğrenim görmesi uygun görülen adayların kayıtlarının eksik/hatalı alınması
3	100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Alan ve Kontenjan Başvuruları işlemleri	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	• Kontenjanların zamanında YÖK'e bildirilmemesi, • Soruşturma açılması.
4	100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Öğrenci Alımı işlemleri	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	• Öğrencilerin mağdur olması, • Soruşturma açılması, • Kamu zararı oluşması.
5	100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Aylık Kontrol ve Ödeme işlemleri	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	• Öğrencilerin mağdur olması, • Ödemelerin zamanında yapılmaması, • Soruşturma açılması, • Kamu zararı oluşması.
6	100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 6 Aylık Ödeme Periyotları İşlemleri	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	• Öğrencilerin mağdur olması, • Ödeneklerin eksik yada geç gelmesi, • Gelen ödeneğin geç kaydedilmesi ve ödemelerin zamanında yapılmaması, • Soruşturma açılması, • Kamu zararı oluşması.
7	100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Yıl Sonu İşlemleri	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	• Öğrencilerin mağdur olması, • Soruşturma açılması, • Kamu zararı.

	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	ÖİDB-ÇZL-0003
		Yürürlük Tarihi	31.12.2021
		Revizyon Tarihi	15.08.2022
		Revizyon No	1
		Sayfa No	9 / 14

8	YÖK Destek Burs Programı Belirlenen Programlar ve Öğrencilere İlişkin İş ve İşlemler	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerin mağdur olması • Soruşturma açılması, • Kamu zararı.
9	YÖK Destek Burs Programı Aylık Kontrol ve Ödeme İşlemleri	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerin mağdur olması. • Soruşturma açılması, • Kamu zararı.
10	YÖK Destek Burs Programı Yarıyıl Sonu İşlemleri	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerin mağdur olması • Soruşturma açılması, • Kamu zararı.
11	YÖK Destek Burs Programı Yıl Sonu İşlemleri	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerin mağdur olması, • Soruşturma açılması, • Kamu zararı.
12	Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sağlanan Burslara İlişkin İş ve İşlemler	Yök Burslusu Takip Şubesi	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerin mağdur olması, • Soruşturma açılması, • Kamu zararı.
Hazırlayan Zübeyde MEKE Şube Sorumlusu			Onaylayan Cevirye ALTINTAŞ Daire Başkan V.	

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru İşlemleri	Uluslararası Öğrenci Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none">Emniyet Müdürlüğü ile iletişim kopukluğu,Oturum izni alamayan öğrencinin kaçak duruma düşmesi,Yabancı Uyruklu Öğrencilerin mağdur olması.
2	Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanlarının Hazırlanması İşlemleri	Uluslararası Öğrenci Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none">Kontenjanların zamanında YÖKSİS'e bildirilmemesi,Eksik veya hatalı kontenjan belirlenmesi,Zaman kaybı.
3	Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt İşlemleri	Uluslararası Öğrenci Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none">Yabancı Uyruklu Öğrencilerin mağdur olması,Evrak eksikliği veya yanlış evrak beyanında bulunulması,Başvuru, değerlendirme, yerleştirme ve kayıtların zamanında yapılamaması.
4	Yabancı Uyruklu Öğrencinin İlişğinin Kesilmesi İşlemleri	Uluslararası Öğrenci Şube Müdürlüğü	Zübeyde MEKE	<ul style="list-style-type: none">Öğrencinin ilişğinin zamanında kesilmemesi.
Hazırlayan Zübeyde MEKE Şube Sorumlusu			Onaylayan Cevriye ALTINTAŞ Daire Başkan V.	

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	ÖSYM Kesin Kayıt İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• Soruşturma açılması,• Öğrencilerin kayıtlarını eksik yapması veya yapamaması,• Kayıt evraklarındaki eksikliklerin zamanında tespit edilmemesi,• Duyuruların zamanında yapılmaması,• Birimlere ulaşılamaması,• OBS’de yaşanabilecek aksaklıklar.
2	Dikey geçiş kayıt işlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• Soruşturma açılması,• Öğrencilerin kayıtlarını eksik yapması veya yapamaması,• Kayıt evraklarındaki eksikliklerin zamanında tespit edilmemesi,• Duyuruların zamanında yapılmaması,• Birimlere ulaşılamaması,• OBS’de yaşanabilecek aksaklıklar.
3	Dönem Derslerinin Açılması ve Görevlendirme	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• Öğrencilerin yanlış veya eksik ders kaydı yapması,• Ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması.

	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI HASSAS GÖREV ENVANTERİ		Doküman No	ÖİDB-ÇZL-0003
			Yürürlük Tarihi	31.12.2021
			Revizyon Tarihi	15.08.2022
			Revizyon No	1
			Sayfa No	12 / 14

4	Ders Kayıt /Kayıt Yenileme İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencinin zamanında derse kaydını yapamaması, • Soruşturma açılması, • Ders programındaki aksaklıklar, • Dersin dönem bazında tanımlanmaması, • OBS'den kaynaklanan aksaklıklar, • Ders değişiklik intibaklarının yanlış yapılmasından kaynaklı hatalar, • Ders kontenjanlarının dolması nedeniyle ders seçilememesi, • Seçmeli ders saatlerinin hatalı olması nedeniyle ders seçilememesi,
5	Özel Öğrenci İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen öğrencilerin yazışmalarının gecikmesi.
6	Öğrenci Belge İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerin mağdur olması, • Hatalı belge verilmesi, • Soruşturma açılması.
7	Nota itiraz ve Not Düzeltme İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Yönetmelikte belirtilen sürelerde itiraz süresi şartlarına uymama, • OBS'de yaşanabilecek aksaklıklar, • Sehven yapılan maddi hatanın tekrarlanması • İtiraz sürecinin uzatılması, • Öğrencinin diğer sınavlara girmesinin önlenmesi, • Ders kayıtlarının zamanında yapılamaması, • Not düzeltme formunu öğretim elemanının zamanında vermemesi, • Mezuniyetlerin zamanında yapılamaması.

8	Sınav notlarının ilan edilmesi için OBS ayarlarının yapılması işlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• OBS’de yaşanabilecek aksaklıklar,• Not girişlerinin Akademik İş Planındaki süreler içerisinde yapılamaması,• Not onay formlarının teslim edilmemesi,• Öğrencilerin diğer sınavlara girememesi,• Ders kayıtlarının zamanında yapılamaması,• Dersin öğretim elemanının notu zamanında girmemesi,• Mezuniyet işlemlerinin zamanında yapılamaması,• Transkript taleplerinin zamanında karşılanamaması.
9	Öğrenci ilişik kesme işlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• Öğrencilerin mağdur olması• İlişik kesmesi gereken öğrencinin ilişkisinin kesilmemesi,
10	Mezuniyet işlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• Öğrencilerin mağdur olması,• İtibar kaybı,• Soruşturma açılması.
11	Yükseköğretim Veri Aktarımı (YÖKSİS) İşlemleri ve Teyitleşme İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• Öğrencilerin mağdur olması,• İstatistiki bilgi alacak kurumların veri alamaması,• Soruşturma açılması,• Zaman kaybı.
12	Öğrenci bilgi sistemi (OBS) erişimi ve güvenliğinin sağlanması	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• Öğrencilerin mağdur olması,• İtibar kaybı,• Soruşturma açılması,• Sisteme hatalı veya kötü niyetli giriş yapılması.
13	Öğrenci bilgi sistemi(OBS) kullanımı	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• Görevlerin zamanında yapılmaması,• Zaman kaybı,• Hatalı yetkilendirme yapılması.
14	Öğrenci istatistikleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• İstatistiki bilgi alacak kurumların zamanında veri alamaması,• Hatalı veri bildirim yapılması.
15	Öğrenci Bilgilerinin KYK’na bildirilmesi	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">• Öğrencilerin mağdur olması.

16	ÖSYM Kesin Kayıt İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Soruşturma açılması.
17	Öğrenim Ücreti/Katkı Payı	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararına sebebiyet verilmesi,Akademik birimlerin mağdur olması.
18	Katkı ve Harç Ücret İadeleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Öğrencilerin mağdur olması,İadelerin zamanında yapılmaması.
19	Ders ve Sınav Programları İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Öğrencilerin mağdur olması,İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması.
20	Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Mevzuata uygunsuzluk,Öğrencilerin notlarının sisteme hatalı işlenmesi.
21	Erasmus, Değişim Programları ile Giden Öğrenci İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Öğrenci mağdur olması.YÖKSİS kayıtlarında hatalı veri gönderilmesi.
22	Askerlik İşlemleri	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Zafer TURHAN	<ul style="list-style-type: none">Öğrencilerin mağdur olması.
Hazırlayan Zafer TURHAN Şube Sorumlusu			Onaylayan Cevirye ALTINTAŞ Daire Başkan V.	

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Sebebi
01	15.08.2022	Görev Değişikliği ve görevden ayrılmalar