



TC

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

FETHİYE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenci İşleri

Birim:

Alt Birim:

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	5.08.2019
Revizyon Tarihi/Sayısı	25.01.2021/1
Revizyon Tarihi/Sayısı	18.04.2025/2

Sıra No	Görev (Pozisyon)	Hassas Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler
1	Öğrenci İşleri	Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)nden öğrencinin not bilgilerine erişim.	OBS'de süper şifre adı verilen yüksek yetkilerle donatılmış kullanıcı yetkisine sahip kullanıcılar obs üzerinden öğrenci notlarına erişebilmekte ve değişiklik yapabilmektedir. Yüksekokul Sekreterinde ve idarecilerde bulunan bu yetkinin yanlış kullanımı çok riskli sonuçlar doğurabilir.	Bu duruma tedbir olarak süper şifreye sahip olan yönetici şifreyi kesinlikle kimseyle paylaşmamakta, şifreyi tahmin edilmesi zor şekilde belirlemekte ve periyodik olarak değiştirmektedir.	İlave tedbir olarak obs üzerinden not değiştirme işleminin ancak çapraz kontrolle gerçekleştirilmesini mümkün kılacak yazılım güncellemesinin ilgililerden talep edilmesi önerilmektedir.	Müdür
2		Kayıt Sildirme	Kayıt sildirme talebinde bulunan öğrencinin,öğrenci tarafından değil bir başkası tarafından yapılması (Öğrenci şifresinin çalınması)	İki aşamalı giriş yapılması	Vekaletname	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
3		Mezuniyet İşlemleri	Mezun listelerinin oluşturulması uzun süren, dikkat ve bilgi isteyen bir süreçtir. Listeler oluşturulurken mezun durumunda olmayan öğrencinin yanlışlıkla listeye eklenmesi veya mezun durumunda olan öğrencinin listeye eklenmemesi yaşanabilecek olumsuzluklardandır.	Mezun öğrencilerin kontrolü çapraz kontrol yöntemiyle birden fazla kişiyle kontrol edilmesi	OBS'de direk mezun öğrenci listesinin dökülmesi	Müdür, Bölüm Başkanlıkları
4		Eğitim Öğretim Programlarının OBS'ye işlenmesi	Eğitim Öğretim Programlarının öğrenci üzerine doğru tanımlanmaması, öğrencinin not döküm belgesinde kredi mağduruyeti oluşturacağından mezuniyet durumunda yaşanabilecek olumsuzluk olacaktır.	Eğitim Öğretim Programlarının öğrenci üzerine doğru tanımlanıp tanımlanmadığının kontrolünün birden fazla personelle incelenmesi ve öğrenci not döküm belgesinin tek tek kontrol edilmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda personelin nitelik ve niceliği risktir.	OBS'nin kontrol edebilmesinin ve yanlış varsa uyarı verebilmesinin sağlanması önerilebilir	Öğrenci İşleri Birimi Personeli, Yüksekokul Sekreteri, OBS Yönetimi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: G4184Y-PZ4A4F

Belge Kayıt No: B. 065822

Belge Doğrulama Adresi: <https://ebds.mu.edu.tr>

HAZIRLAYAN
Bilgisayar İşletmeni
Aytül BAYNAL

ONAYLAYAN
Yüksekokul Sekreteri
Zehra YILMAZ

Hassas Görev Belirleme Prosedürü:

1. Yapılmış olan görev tanımları çalışması baz alınarak birim bazında görev unvanlarının envanteri çıkarılacaktır.
2. Pozisyonlar (Görev Unvanları) için yapılmış görev tanımlarını göz önünde bulundurarak hassas görev belirleme kriterleri ışığında hassas görevler belirlenecek ve hassas görev tespit formuna işlenecektir. Hassas görev belirleme kriterlerine göre en az 1 kriter için hassas görev tanımına uyan görevler hassas görev olarak tanımlanacaktır. Burada değerlendirmenin doğru yapılması önem arz etmektedir. Bir kurumda sınırlı sayıda hassas görev (pozisyon) bulunur.
3. Hassas Görev olarak tanımlanan görevlerle ilgili ortaya çıkabilecek riskli durumlar (görevin mevzuat çerçevesinde ve doğru sonuçlar ile tamamlanmasını engelleyecek ve yasal sonuçlar da doğurabilecek her tür idari/mali aksaklık) tanımlanarak hassas görev tespit formuna işlenecektir.
4. Hassas Görevin İcrası ile ilgili olarak görev tanımı bazında yazılı bir prosedürün olup olmadığı ve prosedürün kaynağı hassas görev tespit formuna işlenecektir.
5. Hassas pozisyonun taşıdığı riskler ışığında mevcut kontrollerin/tedbirlerin yeterliliği ve etkililiği değerlendirilecek, mevcut ve varsa alınması gereken ilave tedbirler belirlenecek ve hassas görev tespit formuna işlenecektir.
6. Tespit edilen hassas görevler için mevcut tedbirler ile alınması gereken ilave önlem ve ek kontroller birim amirlerinin onayı ile belirlenecektir.
7. Alınacak ilave tedbirlerle ilgili sorumlular ve tedbirlerin uygulamaya koyulması ile ilgili öngörülen son tarih belirlenecek ve hassas görev tespit formuna işlenecektir.

Not:Sunulan Hassas Görev Belirleme Kriterleri ve Hassas Görev Basit Tanımı Işığında Üniversitemizde Tüm Üst Düzey Yönetici Pozisyonları, Satın Alma ve İhale türü mali sorumluluğu olan pozisyonlar ile kişisel verilere erişimi olan (özelikle değiştirme yetkisi ile) tüm personelin pozisyonları hassas olarak tanımlanabilir. Kurumumuzdaki hassas görevler bunlarla sınırlı olmayabilir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: G4184Y-PZ4A4F

Belge Kayıt No: B. 065822

Belge Doğrulama Adresi: <https://ebds.mu.edu.tr>

