



**İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ**  
**FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**  
**HASSAS GÖREVLER LİSTESİ**

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Alınması gereken önlemler	Hassas Görevi Olan Personel (Adı-Soyadı-Ünvanı)
1	Lisansüstü başvuru süreçlerinin takip ve kontrolü	1.Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, 2.Öğrencinin Hak kaybı, 3.Kurumsal itibar kaybı 4.Haksız kazanç	Yüksek	Adayın başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının titizlikle kontrolü, başvuru ekranında doldurulması gerekli olan alanların kontrolü	İsmail SATILMIŞ Bilgisayar İşletmeni / Ayşen TUNCA MEMUR
2	Yatay geçiş başvurularının alınması	1. Öğrencinin Hak kaybı, 2. Kurumsal itibar kaybı 3. Haksız kazanç	Yüksek	Adayın yatay geçiş başvurusu için gerekli belgelerinin ve başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolü ve işlemin takibi	İsmail SATILMIŞ Bilgisayar İşletmeni / Ayşen TUNCA MEMUR
3	Özel öğrenci başvurularının alınması	1. İdari Para Cezası ortaya çıkması 2. Güven Kaybı oluşması 3. Soruşturma olması	Yüksek	Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken enstitümüzden ders alacak öğrencinin başvurusu için gerekli belgelerinin kontrolü ve işlemin takibi	İsmail SATILMIŞ Bilgisayar İşletmeni / Ayşen TUNCA MEMUR
4	Öğrencilerin tüm eğitim süreçlerine ilişkin işlemler	1. Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, 2. Öğrencinin hak kaybı, 3. Kurumsal itibar kaybı	Yüksek	Öğrencilerin durumları ile ilgili belgelerin sistemden ve/veya dosyadan alınması ve kontrolü, gelen talebe göre müdürlük yazısı ile ya da Enstitü Yönetim Kuruluna alınarak işlemin yürütülmesi	İsmail SATILMIŞ Bilgisayar İşletmeni / Ayşen TUNCA MEMUR
5	Tez savunma sınavlarında seçilen jürilerin görevlendirilmesi ve tezin intihal yazılım programı raporunun jüri üyelerine gönderilmesi işlemleri	1. Hizmet kalitesinin düşmesi, 2. Görevin aksamaması 3. Jüri Üyesinin hak kaybı 4. Öğrencinin hak kaybı, 5. Zaman kaybı, 6. Kurumsal itibar kaybı	Orta	Tez savunma sınavı onaylanan öğrencilerin jüri üyelerinin dekanlıklarına ve il dışından gelecek üyeler için Personel Daire Başkanlığına yazıların yazılması ve takibi, tezin intihal yazılım programı raporunun jüri üyelerine sistem üzerinden gönderilmesi ve kontrolü	İsmail SATILMIŞ Bilgisayar İşletmeni / Ayşen TUNCA MEMUR
6	Yeterlik sınavlarında seçilen jürilerin görevlendirilme işlemleri	1. Hizmet kalitesinin düşmesi, 2. Görevin aksamaması 3. Jüri Üyesinin hak kaybı 4. Öğrencinin hak kaybı, 5. Zaman kaybı, 6. Kurumsal itibar kaybı	Orta	Yeterlik sınavı onaylanan öğrencilerin jüri üyelerine, jüri üyelerinin dekanlıklarına ve il dışından gelecek üyeler için Personel Daire Başkanlığına yazıların yazılması ve takibi	İsmail SATILMIŞ Bilgisayar İşletmeni / Ayşen TUNCA MEMUR
7	Resmi Evrakların Arşivlenmesi İşlemleri	1. Kurum zararına sebep olması, 2. İtibar kaybı, 3. Hak mağduriyeti 4. Görev Aksamaması,	Yüksek	Enstitüye ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arşivlenmesi,	İsmail SATILMIŞ Bilgisayar İşletmeni / Ayşen TUNCA MEMUR
8	Evrak havale işlemleri	1. Zaman kaybı, 2. Hizmet kalitesinin düşmesi, 3. Görevin aksamaması,	Orta	Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi,	İsmail SATILMIŞ Bilgisayar İşletmeni / Ayşen TUNCA MEMUR
9	Enstitüye Fiziken Gelen Evrakların EBYS sistemine işlenmesi	1. İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, 2. Yanlış işlem, 3. Görevin aksamaması, 4. Hizmet kalitesinin düşmesi,	Yüksek	Enstitüye fiziken gelen evrakların taranarak sisteme girişinin titizlikle yapılması	İsmail SATILMIŞ Bilgisayar İşletmeni / Ayşen TUNCA MEMUR
10	Enstitüden Giden Evrakların Gönderilmesi İşlemleri	1. İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, 2. Yanlış işlem, 3. Kaynak israfı, 4. Görevin aksamaması, 5. Hizmet kalitesinin düşmesi,	Yüksek	Enstitü kurum dışı giden evrakların ilgili kişi veya kurumlara posta yoluyla gönderilme işlemlerinde adres bilgisinin dikkatli yazılması, kontrol edilmesi, evrak ve posta takibinin yapılması,	İsmail SATILMIŞ Bilgisayar İşletmeni / Ayşen TUNCA MEMUR