



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Engelsiz Ege Birimi Proje Çalışmalarında Analiz İşlemleri	Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Soner ASLAN	Orta	Analizlerin, alan uzmanları kontrolünde tamamlanamaması nedeni ile proje verilerinin yanlış raporlanması	Analize girecek verilerin yalnızca projeye katılan uzmanlar tarafından alınması. Analizin yalnızca projeye katılan uzmanlar tarafından yapılması
2	Engelsiz Ege Birimine başvuruda bulunan öğrencilerin kişisel verilerinin kayıt işlemi	Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Soner ASLAN	Düşük	Öğrenci verilerinin güncel olmaması durumunda, Engelsiz Ege Birimi tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaç duyan öğrencilere ulaştırılmaması	Yapılan güncellemelerde yer alan verilerin doğruluğunu teyit etmek için, Engelsiz Ege Birimi formları ile rektörlük öğrenci işlerinde yer alan bilgilerin karşılaştırılması ve dönemlik olarak arşivlenmesi.
3	Engelsiz Ege Birimine başvuran öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi işlemi	Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Soner ASLAN	Orta	Öğrenci başvurularının ilgili birime/fakülte/Yüksekokul iletilmemesi sonucu, taleplerin yerine getirilememesi	Öğrenci tarafından yapılan başvurular için talep/istekleri içeren uyarılama mektubu ve ilgili dilekçeleri hazırlanması. Öğrencinin sunduğu talep/istek hazırlanan uyarılama mektubu ve dilekçesinin elektronik belge yönetim sistemi üzerinden ilgili birimlere ulaştırılması
4	Gizli yazıların hazırlanması	Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Soner ASLAN	Yüksek	İşlerin aksaması, zamanında yapılamaması	Gizliliğe riayet etmek
5	Birim ile ilgili yazışmaların EBYS sisteminde takip edilmesi	Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Soner ASLAN	Orta	Görevin aksaması, Hak kaybı	Düzenli olarak sisteme girmek, zamanında yazışmaları yapmak
6	Birim web sitesinin güncellenmesi	Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Soner ASLAN	Orta	Yanlış bilgilendirme, İtibar kaybı	Web sayfasının içerik güncellemelerinin düzenli ve eksiksiz zamanında yapılması İlanların geçerlilik tarihlerinin kontrol edilmesi. Web sitesinin 7/24 sürekliliğinin sağlanması



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
					Faaliyetlere ilişkin sonuçların günlük, haftalık ve aylık takip edilmesi Bilgilerin güncel, güvenilir, anlaşılır, erişilebilir ve hızlı olmasına dikkat edilmesi. Üretilen bilgilerin WEB sayfası aracılığı ile paylaşılması.
7	Faaliyet Raporlarının hazırlanması	Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Soner ASLAN	Orta	Görevde aksaklıklar ve zaman kaybı nedeniyle verilecek bilgiye dayalı olarak kurumun yürüteceği çalışmalarda hataya sebebiyet verme riski	Faaliyet raporlarının hazırlanması için, gerekli veri ve bilgilerin doğruluğuna ilişkin kontrollerin; ilgili personel tarafından dikkatlice yapılması,
8	Engelli öğrenciler ile ilgili işlemler	Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Soner ASLAN	Orta	Engelli öğrencilerin uyum sorunları yaşaması. Akademik hedeflere ulaşmada aksamalar.	Engelli öğrencilerin eğitsel, mekânsal, teknolojik vb. sorunlarının çözülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunulması. Engelli öğrencilerin akademik başarıları için gerekli uyumun sağlanabilmesi için ilgili kişilerle eşgüdümle sağlanan bir çabanın sergilenmesi.
9	Öğrenciler ile ilgili her türlü ilan, duyuru ve kararları web sitesine ilan edilmesi	Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Soner ASLAN	Orta	Bilgilendirme hakkını engellemek	Zamanında ve düzenli çalışma
10	Yıllık İzin İşlemleri	Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Soner ASLAN	Orta	Ebys sistemi üzerinde birim sekreterinin yıllık izin belgelerin zamanında birime sunulması takibini yapılmaması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak .



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
---------	--------------	---	--------------	---	---

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek, Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Soner ASLAN Birim Yöneticisi	ONAYLAYAN Doç.Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE Birim Amiri
--	--