

HARCAMA/İLGİLİ BİRİM: GENEL SEKRETERLİK
ALT BİRİM: ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

	Hassas Görevler	Görevli Personel	Sorumlu Amir	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Kurum, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Birimimizde görevli tüm personel	Eİ*** GÜ*** G*kb** DE*****	1. Yanlış işlem nedeniyle hak kaybı, itibar ve mali kayıplar, 2. Eğitim öğretimin aksaması, 3. Kaynak israfı
2	Akademik ıyla başlamadan önce Akademik Takvim ve çalışma takvimini hazırlamak (ders programı, ders intibakları, katalog ve çalışma takvimi, yeni açılan derslere kod verme vb.)	G*kb** DE***** - S*b** ER***** - G*z** KA**** - Z*yn** ER** ER***	Eİ*** GÜ*** G*kb** DE*****	1. Üniversitemiz birimlerinde Akademik Takvime ve çalışma takvimine uyulmadığı takdirde işlerin ve eğitimin aksaması, kurumsal hedeflerin yerine getirilmemesi
3	ÖSYMce yapılan sınavlar için (ÖSYM Kontenjan Kılavuzu, Dikey Geçiş Kılavuzu vb.) kılavuza girecek bilgilerin hazırlanması, başvuru koşul ve kontenjanların belirlenmesi.	D*m** DE*** TÜR***** - Z*yn** ER** ER***	Eİ*** GÜ***	1. Kılavuza girecek bilgilerde hata yapılması nedeniyle hak kaybı, 2. Kurumun itibarının zedelenmesi, 3. Kurumsal hedeflere ulaşılamaması
4	Yabancı Uyruklu Öğrenci İşlemleri(Hükümet Birlusu, Türkiye Birlusu vs)	D*m** DE*** TÜR***** - Ey**** TA*****	Eİ*** GÜ***	1. Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin mağdur edilmesi, 2. Kurumun itibarının zedelenmesi
5	Önkayıt + Özel Yetenek Sınavı, YÖS ve Lisansüstü öğrenci alım koşullarının ve kontenjanların belirlenmesi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi	G*kb** DE***** - D*m** DE*** TÜR***** - Z*yn** ER** ER***-Ey**** TA***** İR**	Eİ*** GÜ*** G*kb** DE*****	1. Eksik/Hatalı ilana çıkılması nedeniyle başvuru yapanların mağdur olması
6	Kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş, yandal, ikinci anadal alım koşulları ve kontenjanların belirlenmesi, ilan edilmesi	G*kb** DE***** - D*m** DE*** TÜR***** - Z*yn** ER** ER***	Eİ*** GÜ***	1. Eksik/Hatalı ilana çıkılması nedeniyle başvuru yapanların mağdur olması
7	Üniversitemiz bölüm/programlarında kayıtlı (okuyan + mezun + ilişki kesilen vb.) öğrenci bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılması, YÖKSİS'te yer alan bölüm/program bilgilerinin güncellenmesi	D*m** DE*** TÜR***** - Ra** AK***** - Se*** Nu* TÜ** DE*****	Eİ*** GÜ***	1. Eksik/Hatalı bilgi nedeniyle başvuru yapanların mağdur olması
8	Gizli yazıların hazırlanması	Eİ*** GÜ*** - Z*yn** ER** ER***	Eİ*** GÜ***	1. Kişi gizliliği riayet etmediği takdirde, kurumun itibarının zedelenmesi
9	Erasmus+, Farabi, Mevlana gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaların yürütülmesi	Ra** AK*****	G*kb** DE*****	1. Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kaliteye ulaşmasında aksaklıklar yaşanması, 2. Öğrencilerle ilgili işlemlerin takip edilmemesi nedeniyle kurum itibarının zedelenmesi, 3.İntibaktaki aksaklıklar ve hatalar nedeni ile öğrencinin öğrenim iznalaması ve süresinde mezun olamaması
10	Daire Başkanlığının eğitim-öğretim faaliyetleri, stratejik plan, faaliyet raporunun hazırlanması,Görev tanımları ve is akısı şemaları	G*kb** DE***** - Z*yn** ER** ER*** - S*b** ER*****	Eİ*** GÜ*** G*kb** DE*****	1. Eğitim öğretimin aksaması, 2. Kurumsal hedeflere ulaşılamaması, 3. Verim düşüklüğü
11	Günlü ve ivedi evrakın takip edilmesi	Birimimizde görevli tüm personel	Eİ*** GÜ***	1. Günlü ve ivedi evraklarda gecikme nedeniyle kuruma ve kamu zararına yol açmak, 2. Gelen giden evrakların düzenli takip edilmemesi nedeniyle işlerin aksaması
12	Öğrencilerle ilgili bilgi ve her türlü belgenin istenilen kurumlara zamanında gönderilmesi (Transkript, öğrenci belgesi, askerlik durumlarıyla ilgili bilgiler, öğrenci disiplin işlemleri vb.)	Birimimizde görevli tüm personel	Eİ*** GÜ***	1. Öğrencilerle ilgili istenilen bilgi ve belgelerin zamanında gönderilmemesi nedeniyle hak kaybı, kurum itibarının zedelenmesi
13	Diploma ve diploma eki, Onur ve Yüksek Onur vb. belgelerin düzenlenerek birimlere gönderilmesi	Se*** Nu* TÜ** DE***** - Ra** AK*****	Eİ*** GÜ***	1. Diploma ve belgelerin hatalı dökülmesi, mezun durumdaki öğrenci bilgilerinin sisteme geç işlenmesi gibi nedenlerle hak kaybı, 2. Öğrencinin mağdur olması, 3. Kurum itibarının zedelenmesi
14	Katkı payı	D*m** DE*** TÜR***** - Se*** Nu* TÜ** DE*****	G*kb** DE*****	1. Öğrenci Otomasyon Sistemine Cümhurbaşkanlığı Kararı kapsamında harç/katkı miktarlarının hatasız işlenmesi, 2. Öğrencilerin öğrenim sürelerinin zamanında güncellenmesi ve kontrollerinin yapılması gerekir. Bu işleyişteki aksaklıklar öğrencinin ve Üniversitemizin maddi kaybına neden olur. YÖKSİS Maliye bilgilerinde sorun yaşanmasına neden olur.
15	Öğrenci Sayıları (Yabancı Uyruklu dahil)	Se*** Nu* TÜ** DE***** - D*m** DE*** TÜR***** - Ey**** TA***** İR**	Eİ*** GÜ***	1. Öğrenci sayıların diğer kurumlara ve birimleri yanlış veya verilmesi kurum itibarının zedenmesi
16	Burs İşlemleri(Kurum Bursluları,YÖK bursları:KYK Başarı Bursları)	D*m** DE*** TÜR***** - Z*yn** ER** ER*** - Ra** AK*****	Eİ*** GÜ***	1. İşlemlerin zamanında yapılmaması nedeniyle hak kaybı, mağduriyet oluşması ve kurumun itibarının zedelenmesi
17	Yeni Kayıt-Kayıt Yenileme Esasları	G*kb** DE***** - D*m** DE*** TÜR***** - Z*yn** ER** ER***	Eİ*** GÜ***	1. Öğrencilerle ilgili istenilen bilgi ve belgelerin zamanında gönderilmemesi nedeniyle hak kaybı, 2. Kurum itibarının zedelenmesi
18	Satın Alma-Ayniyat	Z*yn** ER** ER***	Eİ*** GÜ***	1. Yanlış istek yapılması vs.
19	Harçsız Pasaport-Öğrenci Görevlendirmeleri	Ra** AK*****	Eİ*** GÜ***	1. Pasaport işlemleri ve görevlendirmelerin tarih yanlışlıkları nedeniyle hak kaybı,kurum itibarının zedelenmesi
20	Evrak Kayıt-Senato Yönetim Kurulu takibi ve Arşiv	Birimimizde görevli tüm personel	G*kb** DE*****	1. Güncel Senato ve Yönetim Kurullarının takip edilmemesi nedeniyle hak kaybı, işlemlerin zamanında yapılamaması ve tarih geçirilmesi
21	Ana Bilim Dalı-Bölüm-Program açma	Se*** Nu* TÜ** DE***** - D*m** DE*** TÜR*****	Eİ*** GÜ***	1. Yüksek Öğretim Kurumuna yazılacak yazıların zamanında yazılmaması kurum itibarının zedelenmesi
22	Web Duyuruları ve Web sayfası kontrolü	D*m** DE*** TÜR***** - S*b** ER*****	Eİ*** GÜ***	1. Tarihi geçmiş duyuruların Web sayfasında yoğunluk yaratması, 2. Güncel duyuruların yayımlanmaması nedeniyle hak kaybı, 3. Kurum itibarının zedelenmesi, 4. Birim işlerinin sağlıklı yürütmemesi
23	Denklik	S*b** ER*****	Eİ*** GÜ***	1. Denklik yazıları ve işlemlerinin zamanında yapılmaması hak kaybı ve kurum itibarının zedelenmesi
24	Eşdeğerlik, Kurum dışı ders alma(Güz-Bahar-Yaz), Yeni Komisyon Oluşturulması	G*z** KA**** - Ey**** TA***** İR**	G*kb** DE*****	1. Eşdeğerlik ve Kurum dışı ders almaların zamanında yapılmaması ve yanlış işlem yapılması hak kaybı, 2. Mali kayıplar, öğrenciler arası eşitsizlik doğması/ mağduriyet yaşanması, 3. Diğer Üniversitelerle karşı kurum itibarının zedelenmesi
25	Yaz okulu işlemleri	Ra** AK*****	G*kb** DE*****	1. Yaz Okulu işlemlerinin zamanında yapılmaması hak kaybı, 2. Yaz okulu ücretlerinin zamanında belirlenememesi nedeniyle mali kayıp, 3. Kurum itibarının zedelenmesi.
26	Diploma Teknik Şartname	G*kb** DE*****	G*kb** DE*****	1. Yanlış diploma basımı nedeniyle mali kayıpların yaşanması
27	Önkoşul ve Ortak Kodlu dersler	G*kb** DE***** - Sibel ERDOĞAN - Z*yn** ER** ER***	G*kb** DE*****	1. Önkoşullu ve ortak kodlu derslerin zamanında belirlenememesi veya doğru işlem yapılamaması nedeniyle hak kaybı Kurum itibarının zedelenmesi
28	ÖİDB mail Kontrolü	Z*yn** ER** ER*** - D*m** DE*** TÜR*****	Eİ*** GÜ***	1. Maillerin zamanında cevaplanmaması veya yanlış cevaplanması nedeniyle mağduriyet yaşanması, 2. Kurum itibarının zedelenmesi