

Hassas Görev Envanteri

Birim		İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı		
Alt Birim				
Sıra no	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu
1	Akademik Takvim İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2- Öğrencilerin, öğretim Üyelerinin ve personelin mağdur olma riski 3- İtibar kaybı
2	Bölüm/Program (Lisans ve Lisansüstü) Program Açma İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Cezai işlem uygulaması 2-Kurumun itibar kaybetmesi 3-Soruşturma açılması 4-Görevde aksaklıklar
3	Lisans Ders Planlarının Oluşturulması, Güncellenmesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı
4	Lisansüstü, ÖSYM, Lisans Yabancı Uyruklu ve Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı
5	Yönetmelik/Yönerge Usul ve Esaslar Hazırlama	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı
6	Önkayıt Sisteminin Hazırlanma İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski
7	Yurt Dışı Kontenjanından Lisans Programlarına Başvuru ve Kabul İşlemi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski
8	Yurt İçi Kurumlar Arası ve Yurt Dışından Lisans Programları Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul, Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski

9	İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski
10	Merkezi Yerleştirme Puanıyla Lisans Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski
11	Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Programları Başvuru ve Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski
12	Moda Tasarımı ve Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Lisans Programları Başvuru ve Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski
13	İngilizce Yeterlilik Sınavı Başvuru İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski
14	Lisans Programlarına Kesin Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski
15	Lisansüstü Programlarına Başvuru ve Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski
16	Ders Programlarının Oluşturulması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski

17	Lisans ve Lisansüstü SEK Gündeminin Oluşturulması ile Alınan Kararların Senato'ya Gönderilmesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı 3- Hak Kaybı
18	Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı 3- Hak Kaybı
19	Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Tahsil Edilmesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Kamuda maddi zarara sebebiyet verme riski 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski
20	Lisans Ders Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Hak kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı
21	Lisansüstü Ders Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Hak kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı
22	Lisans Ders İntibak İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar
23	Kayıt Dondurma İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı
24	Lisans/Lisansüstü Öğrencilerin Kayıt Silme İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar
25	Disiplin Cezası Alan Öğrenci İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- Görevde aksaklıklar 3- İdari Soruşturma
26	Final ve İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Programı Oluşturma İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar
27	İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar
28	Yarıyıl Sonu Notlarının Giriş ve Not Düzeltme İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4-Soruşturma
29	Lisans Bitirme Esaslarına Uygunluk ve Denetim İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar

30	ÖBS'de Dönem Kapama İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar
31	Lisans Mezuniyet İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar
32	Dereceye Giren Lisans Mezunlarının Belirlenme İşlemi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4-Hak kaybı
33	Lisansüstü Mezuniyet İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar
34	Diploma İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar
35	2.Nüsha Diploma (DUPLICAT) İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı 3-Zaman Kaybı
36	Diploma Şerh İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı 3-Zaman Kaybı
37	Yaz Öğretimi Ders Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Hak kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı
38	Lisans Özel Öğrenci Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Hak kaybı 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı
39	Gelen Değişim Öğrencileri İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı
40	Giden Değişim Öğrencileri İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı
41	YÖKSİS İle Entegrasyon ve Koordinasyon	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı
42	İstatistiksel verilerin Hazırlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı

43	Öğrenci bilgi sistemi (OBS) erişimi ve veri tabanının güvenliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- Sisteme hatalı veya kötü niyetli giriş yapılması riski
44	Askerlik İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı
45	Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet Tezkeresi(Oturma İzni) Alması İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı
46	Kişi ve Kurumlar'a Bilgi/Belge Verilmesi İşlemi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı
47	Gizli Yazıların Hazırlanması ve Gizli Bilgi İçeren Dosyaların Güvenliğinin ve Korunmasının Sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Kamu zararı 2-İtibar kaybı 3-Cezai İşlemler 4-Soruşturma 5-Görevde aksaklıklar
48	Belgelerin Korunması ile İlgili İşlemler	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Hak kaybı 2-Aranan bilgi ve belgeye ulaşamaması 3-Görevde aksaklıklar
49	Kurum İçi, Kurum Dışı Yazışma İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı 4-Zaman kaybı
50	Birim e-posta işlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı
51	Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2- Verilecek bilgiye dayalı olarak kurumun yürüteceği çalışmalarda hataya sebebiyet verme riski 3-Zamanı iyi kullanamama
52	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Kamu zararı 2-İdari Soruşturma
53	Maaş Ödeme İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı 3-Personelin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebep verme 4- Soruşturma
HAZIRLAYAN İlgili Alt Birim Amiri Serpil GÜNGÖR (Şube Müdürü) Nurdan SEYHUN (Şef)				ONAYLAYAN Birim Amiri Yıldız BÜYÜKÇOLAK (Daire Başkanı)