

Hassas Görev Tespit Formu					
Birim	İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı				
Alt Birim					
Sıra no	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Akademik Takvim İşlemleri	Daire Başkanı Şube Müdürü Şef Sistem Sorumluları	Yüksek	1-Görevde aksaklıklar 2- Öğrencilerin, öğretim Üyelerinin ve personelin mağdur olma riski 3- İtibar kaybı	1-Bir önceki yılın Akademik Takviminin baz alınarak çalışmanın başlatılması 2-İlgili birimlerin önerilerinin alınması 3-ÖSYM kayıt takvimi, resmi ve dini tatiller, bir önceki seneye ait akademik takvim dikkate alınarak yeni akademik takvim taslağının oluşturulması 4-Akademik takvim taslağının senato onayına sunulması 5-Senatoda onaylanan akademik takvim ÖİDB nin web sayfasında duyurulur
2	Bölüm/Program (Lisans ve Lisansüstü) Program Açma İşlemleri	Daire Başkanı Sekreter	Yüksek	1-Cezai işlem uygulaması 2-Kurumun itibar kaybetmesi 3-Soruşturma açılması 4-Görevde aksaklıklar	1-Fakülte/enstitü/TMDK kurul kararı ile yeni program/bölüm açılması yönündeki talebin ÖİDB ye bildirilmesi 2-Talebin SEK te görüşülmesi 3-SEK'de uygun bulunan programın/bölümün Senato onayına sunulması 4-Senatoda açılması uygun bulunan Programın/Bölümün açılmak üzere YÖK e gönderilmesi 5-YÖK tarafından açılmasına onay verilen Programın/Bölümün açılması
3	Lisans Ders Planlarının Oluşturulması, Güncellenmesi	Öğrenci Dekanı ve Yardımcıları Daire Başkanı Sistem Sorumluları Sekreter	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı	1-Fakülte/TMDK dan gelen ders planı önerilerinin ÖİDB de ön incelemesi 2-FKK/TMDK kararının SEK'e sunulması 3-SEK'de uygun bulunan planın Senato onayına sunulması 4-Senatoda uygun bulunan planın ÖİDB tarafından ÖBS ye işlenmesi ve Ders planının ÖİDB nin web sayfasında duyurulması
4	Lisansüstü, ÖSYM, Lisans Yabancı Uyruklu ve Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi	Daire Başkanı Sekreter Sistem Sorumlusu	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı	1-Lisansüstü programlar için Enstitülerden program kontenjanlarının istenmesi, Enstitüler tarafından bildirilen kontenjanların Üniversite Senatosuna sunulması 2-ÖSYM tarafından LYS kontenjanların talep edilmesi üzerine Dekanlıklardan ve Konservatuvar Müdürlüğünden kontenjanların talep edilmesi, Üniversite Senatosuna sunulan kontenjanların ÖSYM sistemine girilmesi 3-Yükseköğretim Kurumu tarafından Yurt Dışı Lisans programları ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş kontenjanlarının talep edilmesi üzerine Dekanlıklardan ve Konservatuvar Müdürlüğünden kontenjanların talep edilmesi,Üniversite Senatosuna sunulan kontenjanların YÖK sistemine girilmesi
5	Yönetmelik/Yönerge Usul ve Esaslar Hazırlama	Daire Başkanı Sekreter İlgili Komisyon Üyeleri	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı	1-YÖK tarafından alınan karar doğrultusunda Üniversitemizde oluşturulan komisyon tarafından Yönetmelik/Yönerge taslağı hazırlanması 2- Hazırlanan Yönetmelik/Yönerge taslağının Senato'da görüşülmesi 3- Senato'da uygun bulunan kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ve Üniversitemiz web sayfasında duyurulması.
6	Önkayıt Sisteminin Hazırlanma İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu	Yüksek	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-Önkayıt sistemine yeni dönem tanımlanması 2-Adayların başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, başvuruların kontrol tarihleri, başvuruların değerlendirme tarihleri, başvuru tercih sayısının sisteme girilmesi 3-Sisteme yüklenecek belgelerin tanımlanması 4-Lisansüstü programıysa Referans verilen kişinin referans mektubu en son giriş tarihinin sisteme girilmesi 5-Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı lisans programıysa Programların yaş sınırları, eleme sınavı jürisi, sınav tarih ve saatlerin sisteme girilmesi,Lise, lise türü, mezun olunan alan ve programların sisteme girilmesi 6-Başvuruların kontrol edilmesi için personel kullanıcı adı ve şifre tanımlanması 7-Başvuruların değerlendirilmesi için kullanıcı adı ve şifre tanımlanması 8-Önkayıt sisteminin ilgili dönem için test edilmesi 9-Test işlemi sonucu hata bulunduysa gerekli düzeltmelerin yapılması 10-Test işlemi sonucu hata yoksa Akademik Takvimde belirtilen tarihlere başvuruların başlatılması

7	Yurt Dışı Kontenjanından Lisans Programlarına Başvuru ve Kabul İşlemi	Daire Başkanı Memur Sistem Sorumlusu	Yüksek	1- Hak Kaybı 2- Öğrencilerin mağdur olma riski 3- Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5- Telafisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-Kontenjanların Yükseköğretim Kurumu tarafından ilan edildikten sonra başvuru duyurusunun ve kontenjanların ÖİDB web sitesinde ilan edilmesi 2- Başvuruların kontrolü için kullanıcı adı,şifre ve url bilgisinin ilgili personele verilmesi 3-Başvuruların önkayıt sisteminden (Başvuru formu ve gerekli evrakların elektronik ortamda) alınması ve başvuruların kontrolü 4- Başvurunun ret/kabul edilen adaya Önkayıt sistemi tarafından başvurunun ret/kabul edildiğine ilişkin e-posta gönderilmesi 5-Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların önkayıt sistemine girilmesi için kullanıcı adı, şifre ve URL bilgisinin Bölüm Başkanlıklarına gönderilmesi 6-Bölüm Başkanlıkları tarafından değerlendirme sonuçlarının (program bazında asil, yedek ve kabul edilmedi), ve kabul edilmediyse gerekçesinin önkayıt sistemine girilmesi 7- Önkayıt sistemi üzerinden yerleştirme işleminin yapılması 8-Yerleştirme sonucu asil ve yedek olan adayların listesi ile kayıt tarihi ve kayıt için gerekli belgelerin ÖİDB web sitesinde ilanı 9-Kayıt hakkı kazanan adaylar için kabul mektubunun hazırlanması ve Başvuru esnasında beyan edilen emaillerine kabul mektubunun gönderilmesi 10-Kayıt-Kabul Süreci 11-Kayıt yapmayan asil listedeki adayların yerine yedekten asile geçecek adayların belirlenmesi ve ÖİDB web sitesinde ilanı
8	Yurt İçi Kurumlar Arası ve Yurt Dışından Lisans Programları Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul, Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Memur Sistem Sorumlusu	Yüksek	1- Hak Kaybı 2- Öğrencilerin mağdur olma riski 3- Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5- Telafisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-Kontenjanların Yükseköğretim Kurumu tarafından ilanı 2-Başvuru duyurusu ve kontenjanların ÖİDB web sitesinde ilanı 3-Başvuruların kontrolü için kullanıcı adı, şifre ve url bilgisinin ilgili personele verilmesi 4-Başvuruların önkayıt sisteminden (başvuru formu, gerekli evraklar, derslerin ve içeriklerin elektronik ortamda) alınması ve kontrolü 5-Aday başvuru şartlarını sağlamıyorsa başvurunun ret edildiğinin önkayıt sistemine girilmesi,önkayıt sistemi tarafından başvurunun ret edildiğine ilişkin e-posta gönderilmesi ve adayın başvurusunu güncellemesinin sağlanması 6-Aday başvuru şartlarını sağlıyorsa başvurunun kabul edildiğinin önkayıt sistemine girilmesi,Önkayıt sistemi tarafından otomatik başvurunun alındığına ilişkin adaya eposta gönderilmesi 7-Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların önkayıt sistemine girilmesi için kullanıcı adı, şifre ve URL bilgisinin Dekanlıklara gönderilmesi 8-Öğrencilerin ÖSYM puanlarının web servis ile ÖSYM den alınması ve önkayıt sistemine işlenmesi 9-Bölüm Başkanlıkları tarafından değerlendirme sonuçlarının sisteme girilmesi 10-Önkayıt sistemi üzerinden yerleştirme işleminin yapılması 11-Yerleştirme sonucu asil ve yedek olan öğrencilerin listesi, kabul edilmeyenlerin kabul edilmeme gerekçeleri ile kayıt sürecine ilişkin duyuru taslağının hazırlanması 12-Yerleştirme sonucu asil ve yedek olan öğrencilerin listesi, kabul edilmeyenlerin kabul edilmeme gerekçeleri ile kayıt sürecinin ÖİDB web sitesinde ilanı 13-Aday asil listedeyse öğrencinin istenilen evraklar ile ÖİDB ye başvurarak kabul işlemini yapması 14-Öğrenci kabul işlemini yaptıysa Öğrencinin YÖKSİS ten kayıtlı olduğu üniversite ve program bilgilerin kontrolü,beyan edilen bilgiler ile YÖKSİS bilgileri aynı ise öğrencinin yerleştiği programa kaydının yapılması 15-Asil listedeki adaylardan kayıt yapmayan varsa Kayıt yapmayan asil listedeki adayların yerine yedekten asile geçecek adayların belirlenmesi ve ÖİDB web sitesinde ilanı ve öğrencinin istenilen evraklar ile ÖİDB ye başvurarak kayıt işlemini tamamlaması

9	İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumluları Memur	Yüksek	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-Kontenjanların Dekanlıklar/ Konservatuvardan istenilmesi ve bildirilen kontenjanların Senato'ya sunulması 2-Başvuru duyuru taslağının hazırlanması 3-Başvuru duyurusu ve kontenjanların ÖİDB web sitesinde ilanı 4-ÖİBS de başvuru ile ilgili tabloların ayarlanması 5-ÖİBS üzerinden öğrencilerin başvurularının alınması 6-Başvuru listesinin ÖİBS den alınması 7-Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yandal programlarına başvuran öğrencilerin listesinin Konservatuvar Müdürlüğüne bildirilmesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü'nün Yandal programları eleme sınavı sonucunu ÖİDB ye bildirmesi 8-ÇAP başvurusu olan öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin ÖİBS den alınması 9-Yerleştirme programına kontenjanlar, başvuru koşulları, öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin girilmesi 10-Yerleştirme işleminin yapılması 11-Yerleştirme sonucu asil ve yedek olan öğrenci listesinin Fakülte Dekanlıklarına/Konservatuvar Müdürlüğüne gönderilmesi 12-Fakülte / Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile asil ve yedek olan öğrenci listesinin onaylanarak ÖİDB ye bildirilmesi 13-Yerleştirme sonucuna ilişkin (asil ve yedek olan öğrencilerin listesi , taban ve tavan not ortalamaları, kabul edilmeyenlerin kabul edilmeme gerekçeleri ile kayıt süreci) duyuru taslağının hazırlanması 14-Yerleştirme sonucuna (asil ve yedek olan öğrencilerin listesi, taban ve tavan not ortalamaları, kabul edilmeyenlerin kabul edilmeme gerekçeleri ile kayıt süreci) ilişkin duyurunun ÖİDB web sitesinde ilan edilmesi 15-Asil listedeki öğrencilerin kabul işlemini yapmaları için önkayıt sisteminin ayarlanması 16-Asil listesindeki öğrencilerin kabul işlemini sistem üzerinden yapmaları 17-Kabul işlemini yapan öğrencilerin yerleştiği programa ÖİBS ne kaydının yapılması 18-Yedekten asile geçen öğrencilerin belirlenmesi ve yedekten asile geçen öğrencilerin kabul işlemini yapmaları için önkayıt sisteminin ayarlanması ve sonuçların ilanı, öğrencilerin kabul işlemini sistem üzerinden yapmaları
10	Merkezi Yerleştirme Puanıyla Lisans Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumluları Memur	Yüksek	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-Başvuru duyuru taslağının hazırlanması ve başvuru duyurusunun ÖİDB web sitesinde ilanı 2-Başvuruların kontrolü için kullanıcı adı, şifre ve url bilgisinin ilgili personele verilmesi 3-Öğrenci İTÜ programlarına kayıtlıysa öğrencilerin başvuru formunu önkayıt sisteminden doldurması 4-Öğrenci İTÜ programlarına kayıtlı değilse öğrencilerin başvuru formunu önkayıt sisteminden doldurması, istenilen belgelerin, intibak istenilen derslerin ve içeriklerinin önkayıt sistemine girilmesi 5-Başvuruların kontrolü 6-Aday başvuru şartlarını sağlamıyorsa Başvurunun ret edildiğinin önkayıt sistemine girilmesi, önkayıt sistemi tarafından başvurunun ret edildiğine ilişkin e-posta gönderilmesi ve adayın başvurusunu güncellemesi 7-Aday başvuru şartlarını sağlıyorsa başvurunun kabul edildiğinin önkayıt sistemine girilmesi 8-Önkayıt sistemi tarafından otomatik başvurunun alındığına ilişkin adaya eposta gönderilmesi 9-Öğrencilerin ÖSYM puanlarının web servisi ile ÖSYM den alınması 10-Aday başvurduğu programın yerleştiği yıldaki taban puanını sağlıyorsa asil ve yedek öğrencilerin belirlenmesi 11-Yerleştirme sonucu asil ve yedek olan öğrencilerin listesi, kabul edilmeyenlerin kabul edilmeme gerekçeleri ile kayıt sürecine ilişkin duyuru taslağının hazırlanması ve ÖİDB web sitesinde ilanı 12-Aday İTÜ içinden yatay geçiş yapıyorsa ve KKTC, Denizcilik Fakültesi veya UOLP programlarına yerleştiyse veya İTÜ dışından yatay geçiş yapıyorsa öğrencilerin istenilen evraklar ile ÖİDB ye başvurarak kabul işlemini yapması 13-Aday İTÜ içinden yatay geçiş yapıyorsa (KKTC, Denizcilik Fakültesi veya UOLP dışındaki programlar yerleştiyse) Öğrencinin kabul işlemini önkayıt sistemi üzerinden yapması 14-Öğrenci kabul işlemini yaptıysa, İTÜ içinden yatay geçiş yapıyorsa öğrencinin kayıtlı programdan kaydının silinmesi ve Öğrencinin yerleştiği programa kaydının yapılması 15-İTÜ dışından yatay geçiş yapıyorsa öğrencinin yerleştiği programa kaydının yapılması 16-Yedekten asile geçenler belirlenip asil listedeki adaylardan kayıt yapmayan varsa Kayıt yapmayan asil listedeki adayların yerine yedekten asile geçecek adayların belirlenmesi ve ÖİDB web sitesinde ilanı ve Öğrencinin yerleştiği programa kaydının yapılması

11	Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Programları Başvuru ve Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu	Yüksek	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Kriterleri, eleme sınavı jüri listesi, sınav tarih ve saatleri ile Bölüm Başkanlarının e-posta adreslerinin Konservatuvar Müdürlüğünden istenilmesi ve istenen bilgilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 2-Başvuru duyurusunun ÖİDB web sitesinde ilanı 3-Önkayıt Sisteminin Hazırlanması 4-Başvuruların kabulü için kullanıcı adı, şifre ve url bilgisinin Konservatuvar personeline verilmesi 5-Aday öğrencilerin başvuru formunu önkayıt sisteminden doldurması ve istenilen belgeler ile birlikte Konservatuvar Öğrenci İşlerine başvurusu 6-Aday öğrenci istenilen belgeleri teslim ettiyse Aday öğrencinin başvurusunun kabul edildiğinin Konservatuvar Öğrenci İşleri tarafından önkayıt sistemine işlenmesi 7-Sistem tarafından oluşturulan eleme sınavı giriş belgesinin öğrenciye teslim edilmesi 8-Eleme sınav sonuçlarının sisteme girilmesi için kullanıcı adı, şifre ve url bilgisinin Müzik Teorisi Bölümü başkanlığına e-posta ile gönderilmesi 9-Eleme sınav sonuçlarının Müzik Teorisi Bölümü başkanlığı tarafından sisteme girilmesi 10-Konservatuvar Müdürlüğü tarafından Kabul Sınav tarihlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 11-Eleme sınavında başarılı olup Kabul Sınavına girecek adayların listesi ve Kabul Sınav takviminin ÖİDB web sitesinde ilanı 12-Kabul sınav sonuçlarının sisteme girilmesi için kullanıcı adı, şifre ve url bilgisinin Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Bölüm Başkanlıklarına e-posta ile gönderilmesi 13-Kabul sınav sonuçlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından sisteme girilmesi 14-Kabul sınav sonuçları ve ÖSYM Kılavuzunda ilan edilen yerleştirme formülü dikkate alınarak sistem tarafından yerleştirme işleminin yapılması 15-Yerleştirme sonucu asil ve yedek olan adayların listesi ile kayıt sürecinin ÖİDB web sitesinde ilanı 16-Asil listedeki adaylardan kayıt yapmayan yoksa Yedekten asile geçen aday olmadığına ilişkin duyurunun ÖİDB web sayfasında ilanı 17-Asil listedeki adaylardan kayıt yapmayan varsa Kayıt yapmayan asil listedeki adayların yerine yedekten asile geçecek adayların belirlenmesi ve ÖİDB web sitesinde ilanı
12	Moda Tasarımı ve Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Lisans Programları Başvuru ve Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu	Yüksek	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-Başvuru duyurusu ve kontenjanların ÖİDB web sitesinde ilanı 2-Önkayıt Sisteminin Hazırlanması 3-Başvuruların kontrolü için kullanıcı adı, şifre ve url bilgisinin ilgili personele verilmesi 4-Başvuruların önkayıt sisteminden alınması 5-Başvuru Tekstil Geliştirme ve Pazarlama programıysa Şartları sağlayan aday öğrencilerin başvurularının kabul edildiğinin ÖİDB tarafından önkayıt sistemine işlenmesi 6-Başvuru Moda Tasarımı Programıysa Aday öğrencinin istenilen belgeler ile birlikte Moda Tasarımı Program Koordinatörüne başvurusu,Şartları sağlayan aday öğrencinin başvurusunun kabul edildiğinin Moda Tasarımı Program Koordinatörü tarafından önkayıt sistemine işlenmesi 7-Her iki program için başvuru sonuçlarının önkayıt sistemine girilmesi için kullanıcı adı, şifre ve URL bilgisinin Program Koordinatörlerine gönderilmesi,Bölüm Başkanlıkları ve Program Koordinatörleri tarafından değerlendirme sonuçlarının sisteme girilmesi 8-Önkayıt sistemi üzerinden yerleştirme işleminin yapılması 9-Yerleştirme sonucu asil ve yedek olan öğrencilerin listesi ile kayıt sürecinin ÖİDB web sitesinde ilanı 10-Asil listedeki adaylardan kayıt yapmayan yoksa Yedekten asile geçen aday olmadığına ilişkin duyurunun ÖİDB web sayfasında ilanı 11-Asil listedeki adaylardan kayıt yapmayan varsa Kayıt yapmayan asil listedeki adayların yerine yedekten asile geçecek adayların belirlenmesi ve ÖİDB web sitesinde ilanı

13	İngilizce Yeterlilik Sınavı Başvuru İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu	Yüksek	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuru tarihleri, sınava giriş belgesinin alınacağı tarih, sınav ücreti bilgilerin sisteme tanımlanması 2-Başvuru duyurusunun ÖİDB web sitesinde ilanı 3-Başvuruların sistem üzerinden alınması 4-Sınav ücreti ödemesi gereken öğrenci değilse sınav ücretinin yatırmakla yükümlü olmadığından Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sisteme girilmesi 5-Sınav ücreti ödemesi gereken öğrenciyse ve Sınav ücretini bankaya yatırırsa Sınav ücretinin yatırıldığından Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sisteme girilmesi 6-Sınav yapılacak dersliklerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sisteme girilmesi 7-I.Oturum sınav yerlerinin sistem tarafından atanması 8-Sınava girecek öğrencilerin bilgilerinin ve sınav yerlerinin Yabancı Diller Yüksekokuluna bildirilmesi 9-I.Oturum sınav giriş belgelerinin sistemden ilanı
14	Lisans Programlarına Kesin Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Şube Müdürü Şefler Sistem Sorumluları Memur	Yüksek	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-ÖSYM kayıt ve İTÜ Akademik takvimine göre YÖKSİS ten Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan aday öğrenci bilgilerinin ve Ön kayıt sistemi ile kayıt yapılan programlara kayıt hakkı kazanan aday öğrenci bilgilerinin alınması 2- Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin öğrenci numaraları, fakülte/bölüm/ program bilgilerinin oluşturularak ÖBS kayıt-kabul tablolarına işlenmesi 3-Web üzerinden öğrencilerin kayıt tarihlerinin ve diğer kayıt bilgilerinin yayınlanması 4-Kabul türü LYS ise Ödül verilecek öğrencilerin belirlenmesi ve istatistiksel verilerin hazırlanması için Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Enformasyon Ofisine bildirilmesi 5-Oluşturulan öğrenci listelerinin/ fotoğraflarının kimlik kartlarının basılması, İTÜ kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve Yurt-Burs Ofisi ile paylaşılabilmesi için BİDB ye bildirilmesi 6-Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere ait öğrenci dosyalarının hazırlanması 7-Öğrenci Katkı payı veya Öğrenim Ücreti ödemek ile mükellef ise ödemesini yapması sonrasında kayıt işleminin gerçekleşmesi 8- E-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamış olan öğrencilerin listesinin YÖKSİS ten alınarak ÖBS de kesin kabul kayıtlarının yapılması ve kayıt için gerekli olan belgelerin alınması 9-Öğrencilerin ÖSYM kesin kayıt takvimi ile İTÜ akademik takviminde belirtilen tarihlerde kesin kabul kayıtlarının yapılması ve kayıt için gerekli olan belgelerin alınması 10-Kesin kayıt hakkı kazanıp kayıt olmayan LYS/DGS öğrencisi varsa ÖSYM ye Kayıt yaptırmayan öğrenci sayılarının program bazında bildirilmesi 11-Öğrenci yabancı uyrukluysa ve TÖMER Belgesi varsa Öğrencinin İngilizce dil yeterliliği için Yabancı dil muafiyet sınavı ve seviye tespit sınavı için öğrenci listelerinin YDYO ya bildirilmesi, TÖMER Belgesi yoksa Türkçe Dil Eğitim alabileceği kuruma yönlendirilmesi
15	Lisansüstü Programlarına Başvuru ve Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumluları Memur	Yüksek	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-Başvuru duyurusu ve kontenjanların ÖİDB web sitesinde ilanı 2-Önkayıt Sisteminin Hazırlanması 3-Başvuruların kontrolü için kullanıcı adı, şifre ve url bilgisinin ilgili personele verilmesi 4-Başvuruların ön kayıt sisteminden (başvuru formu ve gerekli evrakların elektronik ortamda) alınması ve kontrolü 5-Aday başvuru şartlarını sağlamıyorsa başvurunun ret edildiğinin önkayıt sistemine girilmesi, Önkayıt sistemi tarafından başvurunun ret edildiğine ilişkin e-posta gönderilmesi ve aday tarafından başvurusunun güncellenmesi 6-Aday başvuru şartlarını sağlıyorsa, başvurunun kabul edildiğinin önkayıt sistemine girilmesi, önkayıt sistemi tarafından otomatik başvurunun alındığına ilişkin adaya eposta gönderilmesi ve Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların önkayıt sistemine girilmesi için kullanıcı adı, şifre ve URL bilgisinin Enstitülere gönderilmesi 7-Mülakat Komisyonları tarafından değerlendirme sonuçlarının sisteme girilmesi, önkayıt sistemi üzerinden yerleştirme işleminin yapılması ve yerleştirme sonucu asil ve yedek olan öğrencilerin listesi ile kayıt sürecinin ÖİDB web sitesinde ilanı 8-Tezli Lisansüstü programına kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin YÖKSİS ten kayıtlı olduğu üniversite ve program bilgilerin kontrolü 9-Öğrencinin başka bir Tezli Lisansüstü programında kaydı yoksa Asil listede olan aday öğrencilerin istenilen evraklar ile ÖİDB ye başvurarak kesin kaydını yaptırmaması 10-Asil listedeki adaylardan kayıt yapmayan veya kayıt yapmayan asil listedeki adayların yerine yedekten asile geçecek adayların belirlenmesi ve ÖİDB web sitesinde ilanı ve Yedekten asile geçen aday öğrenciler için kesin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

16	Ders Programlarının Oluşturulması	Daire Başkanı Sistem Sorumluları Memur	Yüksek	1- Hak Kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı 5-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-Akademik Takvime göre Genel havuz derslerinin haftalık ders programının ilgili bölüm başkanlıklarından ve koordinatörlüklerden istenmesi 2- Genel havuz derslerine ait haftalık ders programlarınınve Enstitülerden gelen haftalık ders programlarının ÖBS ye işlenmesi 3-Havuz derslerinin dağılımına göre hazırlanan bölüm derslerinin haftalık ders programlarının ilgili fakültelerden/TMDK dan istenmesi ve Fakültelerden gelen haftalık ders programlarının ÖBS ye işlenmesi 4-Öğretim üyesi belli olmayan ders varsa ilgili fakülte/TMDK/enstitülerden görevlendirmeye ilişkin FYYK/EYKK istenmesi 5-Öğretim üyesi ÖBS ye de kayıtlıysa Öğretim üyesinin ÖBS üzerinden ilgili derse atanması 6-Öğretim üyesi ÖBS ye de kayıtlı değilse Misafir / Yeni öğretim üyesine ID numarası atanması,Öğretim üyesinin ders verme / danışmanlık yapma durumlarının sistemde oluşturulması,Öğretim üyesine sistemi kullanabilmesi için şifre belirlenmesi,Öğretim üyesinin ÖBS üzerinden ilgili derse atanması,Öğretim üyesinin derse atanmasında problem varsa problemin fakülteye/enstitüye bildirilmesi,Fakülte veya Enstitüden yapılacak değişikliğe ilişkin düzeltmelerin ÖBS ye işlenmesi 7-Öğretim üyesinin derse atanmasında problem yoksa açılan derslerin hangi bölümler tarafından alınabileceğinin ÖBS ye işlenmesi 8-Dersliği belli olmayan ders varsa Fakülte / Enstitülerden dersliklerle ilgili bilgiler ve kullanım durumlarına ait bilgilerin alınması,dersliklerin bina, kapasite ve derslik türü bilgilerinin OBS de tanımlanması,Açılan derslere dersliklerin OBS de atanması 9-Açılan derslerin web üzerinden kayıt olunabilir konuma getirilmesi 10-Ders programlarının ÖİDB web sayfasında ilan edilmesi 11-Ders kayıtları ile ilgili önemli ve dikkat edilmesi gerek hususların ÖİDB web sayfasında ilan edilmesi 12-Ders Programları ilgili bölümlerden gelen değişiklik talebi varsa değişiklik taleplerinin sisteme işlenmesi ve Değişikliklerin ÖİDB web sayfasında ilan edilmesi
17	Lisans ve Lisansüstü SEK Gündeminin Oluşturulması ile Alınan Kararların Senato'ya Gönderilmesi	Öğrenci Dekanı ve Yardımcıları Daire Başkanı Sekreter	Yüksek	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı 3- Hak Kaybı	1-Enstitü/Fakülte/TDMK Kararının SEK e girmesi 2-SEK te onaylandıysa Senato'ya gönderilmesi, gönderilen karar Senato da onaylandıysa Enstitü/TMDK/Fakülteye olumlu görüşün bildirilmesi ve ÖBS ye işlenmesi için ilgili kişiye kararın havale edilmesi 3-Onaylanmayan kararların Enstitü/Fakülte/TMDK ya geri gönderilmesi
18	Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları İşlemleri	Daire Başkanı Şube Müdürü Şef Memur	Yüksek	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı 3- Hak Kaybı	1-Rektörlük ve ÖİDB'ye yapılan başvuruların ÜYK veya Senato'ya gönderilmesi 2- ÜYK veya Senato'da alınan kararların ilgili kişi veya birimlere bildirilmesi 3- ÖBS'de yapılacak değişikliklerin ilgili personele bildirilmesi
19	Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Tahsil Edilmesi	Daire Başkanı Şube Müdürü Sistem Sorumluları Memur	Yüksek	1-Kamuda maddi zarara sebebiyet verme riski 2-Öğrencilerin mağdur olma riski 3-Telifisi güç zararlara sebebiyet verme riski	1-Aktif öğrenci listesinin ÖBS den çekilmesi ve Öğrenci Kayıt Tiplerine Göre Ücretlerin Tespit Edilmesi 2-Öğrenim Ücreti Ödeyecek Öğrencilerin Kayıt Tipinin/Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Öğrencilerin Öğrenim Sürelerine göre İncelenmesi 3-Öğrenci Tiplerine göre Öğrenim Ücretlerinin/Öğrenim Sürelerine göre Öğrenci Katkı Payının Belirlenmesi 4-Öğrenci bursluysa Öğrenim Ücreti Bilgilerinin ilgili Burs veren Kurumlara Bildirilmesi 5-Öğrenci burslu değilse Öğrenim Ücretlerinin/Öğrenci Katkı Payının ilgili Bankaya Bildirilmesi 6-Bankadan Öğrenci Ücretlerini Yatıran Öğrencilerin Bilgilerinin Alınması ve Stratejiye Rapor Olarak Bildirilmesi 7-Öğrenci Öğrenim Ücretini/Katkı Payını Yatırdıysa ders kaydı yapması sağlanması yatırmadıysa ÖBS de Ders Kayıt Engelinin Koyulması 8-Şahsi Başvurular Üzerine Yapılan İncelemeler Neticesinde Katkı Payı İade İşlemlerinin Yapılarak Strateji Daire Başkanlığına Bildirilmesi
20	Lisans Ders Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Şube Müdürleri Şefler Sistem Sorumluları Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Hak kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı	1-ÖBS de kayıt kontrol tablolarının oluşturulması 2-ÖBS ye ders kaydı yapacak öğrencilerin bulundukları sınıfa göre kayıt biletlerinin oluşturulması 3-Öğrencinin öğrenim ücreti ve katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunuyorsa katkı payı yada öğrenim ücretini öder 4-Kredi artırımı talepleri ile ilgili ÖİDB ye bildirilen FYYK kararlarından uygun olanların ÖBS üzerinden gerçekleştirilmesi 5-Öğrencinin kayıt biletinde ki tarihe göre ÖBS de web üzerinden ders kayıt işlemini gerçekleştirmesi 6-Kontenjan nedeni ile ders kaydını gerçekleştiremeyen öğrenci sayılarının tespit edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için fakültelere bildirilmesi 7-Fakültelerden gelen düzenlemelerin(Yeni ders açılması, kontenjan artırımı, ek şube açılması) ÖBS de işlenmesi, web üzerinden duyurulması ve öğrencilerin kayıt olmasının sağlanması 8-Kayıt olamayan öğrencilere ÖBS de engel konularak öğrencilik haklarından yararlanmaması sağlanır. 9-Cezalı kayıt haftası için ÖBS de tarih kontrol tablolarının düzenlenmesi 10-Cezalı kayıt ücretini yatıran öğrencilerin engellerin ÖBS den kaldırılması ve öğrencilere web üzerinden ders kaydının açılması 11- Bu aşamada da kayıt olamayan öğrencilere ÖBS de engel konularak öğrencilik haklarından yararlanmaması sağlanır.

21	Lisansüstü Ders Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Şube Müdürleri Şefler Sistem Sorumluları Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Hak kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı	1-ÖBS de kayıt kontrol tablolarının oluşturulması 2-ÖBS ye ders kaydı yapacak öğrencilerin bulundukları sınıfa göre kayıt biletlerinin oluşturulması 3-Öğrencinin öğrenim ücreti ve katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunuyorsa katkı payı yada öğrenim ücretini öder 4-Öğrenci tezli yüksek lisans ilk dönem öğrencisiyse Öğrencinin web üzerinden program koordinatörü aracılığıyla ÖBS ye ders kaydını yaptırması 5-Öğrenci tezli yüksek lisans ilk dönem öğrencisi değilse Öğrenciye program koordinatörlükleri tarafından bildirilen danışmanın enstitü tarafından atanması ve Öğrencinin web üzerinden danışmanı aracılığıyla ÖBS ye ders kaydını yaptırması 6- Öğrenci ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencisiyse Öğrencinin web üzerinden ÖBS de ders kaydının kendisi tarafından yapılması 7-Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin ders kayıtlarının düşürülmesi 8-Kayıt olamayan öğrencilere ÖBS de engel konularak öğrencilik haklarından yararlanmaması sağlanır. 9-Cezalı kayıt haftası için ÖBS de tarih kontrol tablolarının düzenlenmesi 10-Cezalı kayıt ücretini yatıran öğrencilerin engellerin ÖBS den kaldırılması ve öğrencilere web üzerinden ders kaydının açılması 11- Bu aşamada da kayıt olamayan öğrencilere ÖBS de engel konularak öğrencilik haklarından yararlanmaması sağlanır.
22	Lisans Ders İntibak İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar	1-Genel havuz dersleri intibak işlemlerini yapacak Öğretim Üyesi veya Öğretim Görevlisinin bildirilmesi için ilgili birimlere yazı yazılması,İlgili birimler tarafından genel havuz dersleri intibak işlemleri yapacak Öğretim Üyesi veya Öğretim Görevlisinin bildirilmesi 2-İntibakı yapılacak öğrenci İTÜ içinden yatay geçiş yapmışsa Öğrenci bilgi sisteminden aldığı ve başardığı ders bilgilerinin ders intibak sistemine aktarılması ve ders intibak işleminin yapılması için Genel Havuz Dersleri İntibak Komisyonuna kullanıcı adı, şifre ve URL bilgisi ile intibak işleminin yapılacağı tarih,saat ve yer bilgisinin bildirilmesi 3-İntibakı yapılacak öğrenci İTÜ dışından yatay geçiş yapmışsa Öğrencilerin ders bilgileri, transkript ve ders içeriklerini ders intibak sistemine yüklemesi ve ders intibak işleminin yapılması için Genel Havuz Dersleri İntibak Komisyonuna kullanıcı adı, şifre ve URL bilgisi ile intibak işleminin yapılacağı tarih,saat ve yer bilgisinin bildirilmesi 4-Fakülte/Konservatuvar Sekreterine İntibak Komisyonuna iletilmek üzere kullanıcı adı, şifre ve URL bilgisi ile intibak işlemi sürecinin bildirilmesi 5-Genel havuz dersleri intibak işleminin Genel Havuz Dersleri İntibak Komisyonu tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kontrolünde ders intibak sistemi üzerinden yapılması 6-Fakülte/Konservatuvar İntibak Komisyonu tarafından bölüm derslerinde intibak işleminin ders intibak sistemi üzerinden yapılması 7-Fakülte/Konservatuvar İntibak Komisyonu tarafından Yönetim Kurulu tarih ve sayısının ders intibak sistemine işlenmesi 8-Yönetim Kurulu kararı ve onaylı intibak raporlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 9-İntibak raporlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere ilanı 10-Öğrencinin intibak raporuna itirazı varsa İntibak sistemi üzerinden öğrencinin itirazını yapması,İtirazın ilgili intibak komisyonu tarafından değerlendirilmesi, varsa intibak raporunda güncelleme yapılması ve itiraza cevap yazılması,Yönetim Kurulu kararı ve onaylı itirazlara verilen cevapların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi,İtirazlara verilen cevapların öğrencilere ilanı 11- Yapılan intibakların Öğrenci Bilgi Sistemine aktarılması
23	Kayıt Dondurma İşlemleri	Şube Müdürü Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı	1-Fakülte / Enstitü / TMDK tarafından verilen izin dönemlik ise Öğrencinin bilgilendirilmesi ve Kararın İlgili Dondurma türüne Göre ÖBS ye İşlenmesi , Henüz Notu Gelmemiş Olan Ders Kaydı var ise Silinmesi, Öğrenci Yabancı Uyruklu ise İlgili Kurumlara Bildirilmesi ve Öğrencinin ÖBS den eğitime dönebilir raporu getirene kadar engellenmesi 2-Fakülte / Enstitü / TMDK tarafından verilen izin dönemlik değilse Öğrencinin ve Ders Kaydı var ise İlgili Öğretim Üyelerinin bilgilendirilmesi , Kararın ÖBS ye İşlenmesi Ve Öğrenci Yabancı Uyruklu ise İlgili Kurumlara Bildirilmesi
24	Lisans/Lisansüstü Öğrencilerin Kayıt Silme İşlemleri	Daire Başkanı Şef Sistem Sorumlusu Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar	1-Lisans öğrencisi ÖİDB'ye dilekçe ile başvurması halinde kendi isteği ile kaydını sildirir. 2-Lisansüstü öğrencisi bağlı bulunduğu Enstitüye dilekçe ile başvurması halinde Enstitü Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda kendi isteği ile kaydını sildirir. 3- Lisans/Lisansüstü öğrencinin Başarısızlık vb. sebeplerle ilgili birimin Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir. 4-ÖBS üzerinden öğrencilerin kayıt silme işlemleri yapılır ve YÖKSİS te durumu güncellenir. 5-Yabancı öğrenciler İl Göç İdaresine bildirilir.
25	Disiplin Cezası Alan Öğrenci İşlemleri	Daire Başkanı Şef Sistem Sorumlusu Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- Görevde aksaklıklar 3- İdari Soruşturma	1-Birimler tarafından, Disiplin Kurulu Kararına istinaden ceza alan öğrencilerin bilgilerinin bulunduğu Disiplin Formunun Daire Başkanlığımıza gönderilmesi. 2- Daire Başkanlığımız tarafından ilgili öğrencilerin ceza bilgilerinin Öğrenci Bilgi sistemine ve YÖKSİS'e işlenmesi 3- Öğrenciye resmi yazıyla bilgi verilmesi.

26	Final ve İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Programı Oluşturma İşlemleri	Öğrenci Dekanı ve Yardımcıları Daire Başkanı Sistem Sorumlusu	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar	1-Final ve İki Ek Yarıyıl Sonu Sınavı yapılacak derslerin belirlenmesi için sınav datasının oluşturulması 2-Öğretim Görevlilerine web den talep sayfası açılıp duyurusunun mail yolu ile yapılması 3-Havuz dersleri için sınavlarda kullanılacak bina ve sınıf bilgilerinin ilgili bölümlerden temin edilerek söz konusu dersliklerin belirlenecek tarihlerde rezerve edilmesi 4-Talep sayfası üzerinden gelen öğretim görevlilerinin taleplerinin uygunluğunun değerlendirilmesi 5-ÖDB ye bildirilmiş olan final haftası süresince kampüslerde gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılacak fakülte ve dersliklere ait bilginin toplanıp sınav datası nın güncellenmesi 6-Gelen talepler doğrultusunda sınav datasının final programı arayüzünde güncellenmesi 7--Final ve İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav taslağının tamamlanarak fakültelere/ bölümlere, enstitü ve dekanlıklara kontrol ve ön bilgi amaçlı gönderilmesi 8-İlgili birimlerin Final ve İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Taslağı için revize talebi varsa Taslak üzerinde uygun olan değişiklik talepleri gerçekleştirilir ve Final ve İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Programı ÖİDB'nin web sayfasında ilan edilir 9-Yarıyıl sonu sınavları süresince sınavın yapılmasına engel teşkil eden bir durum söz konusuysa Final ve İki Ek Yarıyıl Sonu Sınavının ileriki bir tarihe planlanarak duyurusunun yapılması sağlanır 10-Final ve İki Ek Yarıyıl Sonu sınavının belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilmesinin sağlanması.
27	İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar	1-İki ek sınav hakkı için final sınavı uygulanmayacak derslerin Fakülteler tarafından Daire Başkanlığı'mıza bildirilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanması. 2-Lisans programlarında güz ve bahar yarıyılları sonunda FF veya BZ harf notu alınan dersler için iki ek yarıyıl sonu sınavı hakkı uygulamasında; Güz dönemi dersi iki ek yarıyıl sonu sınav hakkının takip eden bahar yarıyılı ve yaz öğretimi sonu sınav tarihlerinde, bahar yarıyılı dersi iki ek yarıyıl sonu sınav hakkının takip eden yaz öğretimi ve güz yarıyılı sonu sınav tarihlerinde kullanacak öğrencinin sınav kaydının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılması 3-Ek sınav sonucunun öğretim elemanı tarafından akademik takvimde ilan edilen tarihe göre Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesinin sağlanması. 4-Öğrenci iki ek yarıyıl sonu sınavından başarılı olduysa ÖİDB tarafından ÖBS'de dersin alındığı döneme final harf notunun işlenmesi.
28	Yarıyıl Sonu Notlarının Giriş ve Not Düzeltme İşlemleri	Daire Başkanı Şef Sistem Sorumluları Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4-Soruşturma	1-Akademik Takvime göre ÖBS de VF notlarının öğretim görevlilerinin giriş yapabilmesi için açılması 2-Öğretim üyeleri tarafından sisteme girilen VF notların öğrenci tarihçesine işlenmesi ile yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrencilerin ÖBS de ilgili öğrenci ve öğretim üyelerine ilanı 3-Öğrencinin Notu VF değilse Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde etmesi. 4-Öğrencinin Notu VF se ve VF notuna itiraz yoksa Öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez 5-Öğrencinin Notu VF se ve VF notuna itiraz varsa FYYK nın ÖİDB ye bildirilmesi,Öğrenci yarıyıl sonu sınavına girer. VF den değişen final notlarının FYYK ile ÖİDB ye bildirilmesi ve ÖBS ye girilmesi 6-Öğrenci yarıyıl sonu final sınavına katıldıysa Öğretim üyeleri tarafından ÖBS ye web üzerinden yarıyıl sınav notlarının girilmesi,ÖBS de final notlarının öğrenci tarihçesine aktarılacak öğrenciye web üzerinden ilanı 7-Nota itiraz varsa itiraz sonucuna ilişkin kararın FYYK ile ÖİDB ye bildirilmesi 8-Yarıyıl sonu notu değiştirildiyse değişen notun ÖBS ye işlenmesi 9-Öğrenci yarıyıl sonu final sınavına katılmadıysa Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler için FYYK nın ÖİDB ye bildirilmesi,Fakülte mazeret kararlarının ÖBS ye işlenmesi.Öğretim üyeleri tarafından mazeret notlarının web üzerinden ÖBS ye işlenmesi,Sisteme işlenen mazeret notlarının öğrenci tarihçesine aktarılacak öğrenciye bilgi sistemi üzerinden ilanı 10-Mazeret notuna itiraz varsa itiraz sonucuna ilişkin kararın FYYK ile ÖİDB ye bildirilmesi,Mazeret sınav notu değiştirildiyse değişen notun ÖBS ye işlenmesi
29	Lisans Bitirme Esaslarına Uygunluk ve Denetim İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar	1-ÖBS de Bitirme Çalışması / Tasarım Projesi dersine yazılanların listesinin oluşturulması 2>Listedeki öğrenciler için ÖBS de toplu mezuniyetime ne kaldı programının çalıştırılması 3-Öğrenci ders planında ki tüm derslere en az bir kere yazılmışsa dönem kapama işlemleri 4-Öğrenci ders planında ki tüm derslere en az bir kere yazılmamışsa öğrencinin bağlı bulunduğu bölüm ve transkriptinin alınması,her öğrenci için mezuniyetime ne kaldı raporu ile transkriptlerinin karşılaştırması 5-Öğrencilerin dahil olduğu plan dışında aldığı derslerin tespit edilmesi, bu derslerin denkliklerinin incelenmesi ve söz konusu dersler hakkında fakültelerden YKK talep edilmesi 6-Ders denkliği yoksa öğrencinin Bitirme Projesi ders kaydının silinerek öğrenciye ve fakülteye mail yolu ile bildirilmesi 7-Ders denkliği varsa denkliklerin ÖBS ye işlenmesi, Bitirme çalışması alınması hakkındaki senato esaslarına uygunsu dönem kapama işlemleri

30	ÖBS'de Dönem Kapama İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar	1-Final notlarının ÖBS de öğrenci tarihçesine işlenmesi 2-Eksik not varsa Final notu olarak öğrenci tarihçesine (G) işlenmesi ve ilgili fakültelerden eksik notlar istenmesi ve ÖBS ye işlenmesi 3-Eksik not yoksa tekrar eden ders prosesinin ÖBS de çalıştırılması ve tekrar eden derslerin ortalamadan bu proses ile çıkartılması. Yeni alınan harf notunun ortalamaya katılması 4-ÖBS de dönem ve Genel Not Ortalamalarını hesaplayan prosesin çalışması 5-ÖBS de akademik durumları oluşturan prosesin çalıştırılması 6-Akademik durumların transkripte göre incelenerek varsa düzeltmelerin yapılması
31	Lisans Mezuniyet İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumluları Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar	1-Bitirme listesindeki öğrenciler için ÖBS de Mezuniyetime Ne Kaldı programının çalıştırılması 2-Tüm Fakülte ve TMDK dan bitirme erteleme listelerinin alınması 3-Öğrenci Bitirme Ödevini ertelemişse Bitirme erteleme listelerinin ÖBS ye işlenmesi 4-Öğrenci Tüm Bitirme Koşullarını Sağlamıyorsa Mezuniyete Engel Eksikliklerin Belirlenmesi (Eksik Not, Eksik Staj, Not Değişikliği vb.) ve İlgili Fakültelere / TMDK ya Bildirilmesi 5-Tamamlanan Eksikliklerin ÖBS ye İşlenmesi 6-Mezuniyetime Ne Kaldı Programının Güncellemesi 7-Tüm Fakültelere ve TMDK ya mezun listelerin bildirilmesi 8-Fakültelerden ve TMDK dan gelen FYK kararlarının kontrol edilmesi ve ÖBS ye işlenmesi 9-Çap ve Yandal mezunlarının sisteme işlenmesi 10-Öğrenci UOLP öğrencisiye UOLP koordinatörlerinden karşı üniversitedeki derslerini tamamlayan öğrencilerin listesinin alınması,listelerin ÖBS ye işlenmesi ve Mezuniyetime Ne Kaldı Programının Çalıştırılması ve İTÜ de almış olduğu derslerin kontrol edilmesi
32	Dereceye Giren Lisans Mezunlarının Belirlenme İşlemi	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4-Hak kaybı	1-Güz ve Bahar dönemi mezunları listesinin alınması 2-Senato esaslarında belirtilen şartları sağlıyorsa ve UOLP programlarından mezun değilse Senato esasları göz önünde bulundurularak program 1., 2. ve 3.lerinin Diploma ve Mezun Arşiv Sistemi üzerinden belirlenmesi 3-Öğrenci UOLP programlarından mezunsa ortak kurumdaki transkriptlerinin program koordinatörlerinden talep edilmesi,transkriptlerinin program koordinatörleri tarafından ÖİDB ye bildirilmesi,ortak kurumdaki not ortalamalarının Diploma ve Mezun Arşiv Sistemine işlenmesi ve Senato esasları göz önünde bulundurularak program 1., 2. ve 3.lerinin Diploma ve Mezun Arşiv Sistemi üzerinden belirlenmesi
33	Lisansüstü Mezuniyet İşlemleri	Sistem Sorumlusu Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar	1-Enstitüler tarafından alınan mezuniyet kararlarının ÖİDB ye bildirilmesi 2-İlgili mezuniyet kararlarının ÖBS ye işlenmesi
34	Diploma İşlemleri	Daire Başkanı Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2- İtibar kaybı 3-Görevde aksaklıklar	1-Öğrenci Lisans mezunuysa; Lisans mezunlarının Diploma ve Mezun Arşiv Sistemine aktarılması,öğrencinin talebi doğrultusunda mezuniyet yazısının verilmesi,diploma numarasının verilmesi ve ÖBS ye işlenmesi 2-Öğrenci Lisansüstü mezunuysa; Lisansüstü mezunlarının Diploma ve Mezun Arşiv Sistemine Enstitüler tarafından girilmesi,diploma numarasının verilmesi ve ÖBS ye işlenmesi 3-Bahar dönemi Lisans mezuniyeti değilse diplomaların ve lisans diploma eklerinin basılması,diplomaların ilgili kişiler tarafından imzalanması,diplomaların mühürlenmesi ve bilgisayara taranarak arşivlenmesi ve diploma imza defterlerinin basılması. Bahar dönemi Lisans mezuniyetiye ek olarak derece belirlemesi 4-Mezunun Öğrenim Ücreti / Katkı Payı borcu varsa ödemesi,kütüphane borcu varsa Kütüphane borcunun ödenmesi ve kütüphane tarafından mezun borcunun olmadığından Diploma ve Mezun Arşiv Sistemine girilmesi 5-Mezunun veya vekalet verilen kişinin kimlik kontrolünün yapılması 6-Mezun veya vekalet verilen kişi tarafından Yemin Metninin imzalanması 7-Yabancı uyrukluysa Yabancı uyruklu bilgi formunun mezun veya vekalet verilen kişi tarafından doldurulması 8-Yabancı uyruklu değilse İmza defterinin mezun veya vekalet verilen kişi tarafından imzalanması 9-Diplomanın mezunun kendisine veya vekaletname verdiği kişiye teslim edilmesi
35	2.Nüsha Diploma (DUPLICAT) İşlemleri	Daire Başkanı Memur	Yüksek	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı 3-Zaman Kaybı	1-Diplomasını kaybeden Mezun Öğrencinin Gerekli Belgeler (Gazete İlanı , Kaybettiğine Dair Dilekçe , Banka Dekontu , Nüfus Cüzdanı Örneğinin Fotokopisi) ile ÖİDB ye Başvurması 2-ÖİDB de Dilekçenin üzerine Gerekli Açıklamalar yapılarak Üniversite Yönetim Kurulu'na Sunulması 3-Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Doğrultusunda 2.Nüsha Diploma (DUPLICAT) Basılması ve İlgili Birimlere İmzaya Sunulması 4-Diplomaların mühürlenmesi ve bilgisayara taranarak arşivlenmesi 5-İmza Defterlerinin Oluşturulması 6-Eski İmza Defterlerine 2.Nüsha Diploma (DUPLICAT) Verilerinin İşlenmesi ve Diploma T akip Programına Gerekli Açıklamaların Yapılması 7-Mezunun veya vekalet verilen kişinin kimlik kontrolünün yapılması 8-İmza defterinin mezun veya vekalet verilen kişi tarafından imzalanması 9-Diplomanın mezunun kendisine veya vekaletname verdiği kişiye teslim edilmesi

36	Diploma Şerh İşlemleri	Daire Başkanı Memur	Yüksek	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı 3-Zaman Kaybı	1-Mezun Öğrencinin Mezuniyet Sonrasında Diplomasında İsteddiği Değişiklikler için Dilekçe ve Ekleri (Nüfus Cüzdanı Örneği veya Mahkeme Kararı , Orijinal Diploma ve Dekont) ile Beraber ÖİDB ye Başvurması 2-ÖİDB de Dilekçenin üzerine Gerekli Açıklamalar yapılarak Üniversite Yönetim Kurulu'na Sunulması 3-Yönetim Kurulunun Kararına İstinaden Orijinal Diplomanın Arka Yüzüne Gerekli Şerh'in Yazılıp Genel Sekretere İmza Sunulması 4-Eski İmza Defterlerine Şerh Bilgilerinin İşlenmesi ve Diploma Takip Programına Gerekli Açıklamaların Yapılması 5-Mezunun veya vekalet verilen kişinin kimlik kontrolünün yapılması 6-İmza defterinin mezun veya vekalet verilen kişi tarafından imzalanması 7-Diplomanın mezunun kendisine veya vekaletname verdiği kişiye teslim edilmesi
37	Yaz Öğretimi Ders Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Şube Müdürleri Şefler Sistem Sorumluları Memurlar	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Hak kaybı 3-Görevde aksaklıklar 4- İtibar kaybı	1-ÖBS de kayıt kontrol tablolarının ve kayıt biletlerinin düzenlenmesi 2-Fakültelerden gelen yaz öğretimi ders programlarının ÖBS ye işlenmesi 3-Açılan derslerin öğretim üyesi, derslik, kontenjan ve saat kontrollerinin yapılarak varsa hataların ilgili fakültelere bildirilmesi 4-Kayıt tarihlerinde öğrencilerin web üzerinden ÖBS de ders kayıtlarını yapması 5-Ders kayıt sonrası ders kayıt listelerinin Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu na bildirilmesi 6-Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu kararına göre kapatılan derslerin ÖBS de işlenerek bu derslerde kayıtlı olan öğrencilerin ders kayıtlarının silinmesi 7-Ders kayıtlarını yapmış öğrencilerin yatırması gereken yaz öğretimi ücretlerinin belirlenerek bankaya bildirilmesi 8-Bankadan yaz öğretimi ücretini yatıran öğrencilerin listesinin alınması 9-Öğrenci yaz öğretimi ücretini yatırmadıysa ders kaydının ÖBS de silinmesi 10-Diğer yüksek öğretim kurumlarından ders alan İTÜ öğrencisi varsa Diğer yüksek öğretim kurumunda aldığı dersin FKK Kararı ve diğer kurumdan getirdiği transkriptine göre ÖBS ye işlenmesi
38	Lisans Özel Öğrenci Kayıt İşlemleri	Daire Başkanı Şube Müdürü Şef Memur	Yüksek	1-Hak kaybı 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı	1-Özel Öğrenci Yönergesi'nde belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin ilgili fakülteye yaptıkları başvuru sonucunda çıkan FYKK'nın alınması 2-Özel öğrenci numarası verilip ÖBS'ye işlenmesi 3-Özel Öğrenci Öğrenim Ücreti / Katkı Payı Ödemek ile mükellefse ve öğrenci Öğrenim Ücreti / Katkı Payı'nı ilgili bankaya yatırdıysa Fakülte Yönetim Kurulu Kararına göre derslere kayıt edilir.
39	Gelen Değişim Öğrencileri İşlemleri	Daire Başkanı Şef Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı	1-Gelecek öğrencilere ait listelerin Erasmus (AB) Ofisi,Mevlana koordinatörlüğü , Uluslararası ofis tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi. 2-Öğrencilerin, öğrenci numaralarının atanması ve Öğrenci Bilgi Sistemine kaydedilmesi 3-Sisteme kaydedilen öğrencilerin, öğrenci belgelerinin Erasmus (AB) Ofisine teslim edilmesi. 4-Öğrenci ders talep formlarının teslim alınması ve derslerin sisteme kaydedilmesi.
40	Giden Değişim Öğrencileri İşlemleri	Daire Başkanı Şef Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı	1-Erasmus programı/ Protokol anlaşması ile giden öğrencinin iznine ilişkin FYK kararının ÖBS'ye işlenmesi 2-Öğrenci değişim programı izninden vazgeçmek istiyorsa İzin kaldırılmasına ilişkin FYKK nın ÖBS ye işlenmesi 3-Öğrencinin sözleşme değişikliği talebi varsa Yeni sözleşmenin FYK nda görüşülmesi ve üst yazı ile ÖİDB ve Erasmus Ofisine (AB Ofisi)/Uluslararası ofise bildirilmesi. 4-Öğrenci dönüşte sözleşmelerinin, değişiklik belgelerinin fotokopilerini ve karşı kurum transkriptinin orijinalini teslim ettiği Derslerin AKTS/Diğer notlandırma sistemlerine göre İTÜ transkriptine işlenmesi ve Erasmus dersleri işlenmiş İTÜ transkriptlerinin birer örneğinin Erasmus Ofisine (AB Ofisine) teslim edilmesi. 5-Öğrenci dönüşte sözleşmelerinin, değişiklik belgelerinin fotokopilerini ve karşı kurum transkriptinin orijinalini teslim etmediyse öğrencinin sistemine HOLD konulması ve öğrenciye bildirilmesi.
41	YÖKSİS İle Entegrasyon ve Koordinasyon	Daire Başkanı Sistem Sorumluları	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı	1-YÖKSİS e web servis aracılığı ile gönderilecek veriler için web servis datasını ileten viewlerin hazırlanması 2-Hazırlanan verinin web servis aracılığı ile iletilmesi 3-Öğrenci bilgi sisteminde YÖKSİS veri alanları ile ilgilendiren güncelleme varsa KALİ (Web servis ile senkronize olan verinin görüntülenmesini, gönderilmesini, güncellenmesini sağlayan arayüz) ile düzeltilen verinin YÖKSİS veri tabanına aktarılması 4-Senkronize olan veri de sorun yaşıyor ve iletilmeyen veri ÖBS den kaynaklanıyorsa iletilmeyen verinin Öğrenci bilgi sisteminde yök sis veritabanı gereksinimlerine göre düzenlenmesi/ÖBS den kaynaklanmıyorsa Web servisten kaynaklı iletilmeyen veri hususunda BİDB nin ilgili birimlerinin konu hakkında bilgilendirilmesi 5-KALİ (Web servis ile senkronize olan verinin görüntülenmesini, gönderilmesini, güncellenmesini sağlayan ara yüz) ile düzeltilen verinin YÖKSİS veri tabanına aktarılması 6-Web servis ile senkronize olan veri alanlarında tanımlı değişen veri alanları varsa YÖKSİS veri tabanı gereksinimlerine uygun alanları öğrenci bilgi sisteminde tanımlanması ve ilgili alan tanımlanmasını BİDB ilgili birimlerine iletilmesi 7-Web Servis yolu ile senkronize olan veri alanlarına eklenen yeni alanlar varsa ve mevcut olan view yeni alanların gereksinimlerini karşılıyorsa BİDB ilgili birimlerine yeni alanlar ile ilgili verilerin mevcut olan view den nasıl edinilebileceğinin bildirilmesi 8-YÖKSİS e eklenen yeni alanların gereksinimleri için ilgili view ler oluşturulması 9-Oluşturulan yeni viewlerin BİDB ilgili birimlerine view açıklamaları ile birlikte iletilmesi 10-Oluşturulan view ler BİDB ilgili birimince web servise entegre edildiye Entegre olan viewlere ait verilerin KALİ aracılığı ile toplu güncelleme yapılması

42	İstatistiksel verilerin Hazırlanması	Daire Başkanı Sistem Sorumluları	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı	1-Kurum,Kuruluş, Üniversite birim ve bölümleri nin istatistiksel veri talebi 2-İstatistiksel veri talebi Resmi yazı veya Eposta ile mi bildirildi ve talep Kişisel Bilgilerin Korunumu Kanunu na göre verilmesi uygunsa Alınan taleplerin niteliğine uygun SQL Sorgularının eğitim öğretimin yönetmeliği ve yönergeleri çerçevesinde belirlenen parametrelere uygun olarak oluşturulması 3-Veritabanından elde edilen verileri elektronik olarak; talepte bulunan Kurum,Kuruluş, Üniversite birim ve bölümlerinin kullanabileceği biçime getirmek 4-Hazırlanan verilerin talepte bulunan Kurum,Kuruluş, Üniversite birim ve bölümlerine resmi yazı ile iletilmesi için Öğrenci işleri Daire başkanlığı ilgili yetkililerine gönderilmesi
43	Öğrenci bilgi sistemi (OBS) erişimi ve veri tabanının güvenliğinin sağlanması	Daire Başkanı Sistem Sorumluları	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- Sisteme hatalı veya kötü niyetli giriş yapılması riski	1-Üniversite üst yönetimi ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği güçlendirilerek gerekli tedbirlerin bir bütün halinde alınması; kontrollerin yapılması, yeni önlemlerin geliştirilmesi konularında Daire Başkanlığımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve gerekli hassasiyetlerin geliştirilmesi, 2- Personelin görev ve sorumluluklarının bilincinde olması 3-Daire Başkanlığımızda konuyla ilgili olarak uzman personel görevlendirilmesi hususunda üst yönetimin bilgilendirilmesi.
44	Askerlik İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı	Milli Savunma Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol gereği; Askeralma Kanunu'na uygun olarak Üniversitemize ÖSYM, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Mühendislik Tamamlama, Mahkeme Kararı, YÖK Kararı, Af Kanunu ile yeni kayıt yaptıran, Kayıt Donduran, Ders Kaydı yapmayan, Bir veya İki yarıyıl Uzaklaştırma Disiplin Cezası alan, Anadaldan mezun olup Çift Anadal Programına devam eden, Hazırlık Başarısızlık, ÇAP Başarısızlık, Azami Öğrenim süresini tamamlaması nedeniyle kaydı silinen, kendi isteğiyle kaydı silinen, Mezun olan T.C. Vatandaş erkek öğrencilerinin askerlik işlemlerinin (Uzatma, Erteleme ve İptal) olduğu durumların en kısa sürede YÖKSİS'e verilerinin girilerek REST Servis aracılığıyla Askeralma Şube Müdürlüğüne iletilmesi
45	Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet Tezkeresi(Oturma İznı) Alması İşlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu Memur	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı	1-Yabancı uyruklu lisans, lisansüstü, erasmus ve uluslararası protokol öğrencilerinin kayıt kabulü ve halen üniversitemize kayıtlı olup ikamet izni başvurusu yapması gereken öğrencilerden T.C. Vatandaşlığı olmayan ve Türkçe hazırlık eğitimi almayanların ikamet izinleri hakkında ÖİDB web sayfasında gerekli bilgilendirmeyi yapmak. 2- OBS'de ikamet izni bilgileri olmayan veya ikamet izni süresini aşan yabancı uyruklu öğrencilere engel konulması. Yabancı uyruklu öğrencinin geçerli ikamet izni varsa ÖİDB'ye zamanında bildirmesinin sağlanması. 3- İl Göç İdaresi tarafından belirlenen tarihlerde yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izni başvuru evraklarının toplanması. 4- Teslim alınan evrakların ayrı ayrı dosyalanması ve öğrenci ikamet izin bilgilerinin elektronik ortamda işlenmesi ile birlikte her öğrenci dosyası için sıra numarası verdikten sonra etiket hazırlanması ve yabancı uyruklu öğrencinin dosyasına yapıştırılması. 5- Erasmus ve uluslararası protokol ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru dosyalarının kontrol edildikten sonra elektronik ortamda oluşturulan listelerin ve dosyaların teslim alınması. 6- İl Göç İdaresi'ne teslim edilmek üzere yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izni dosyalarının kolilenmesi ve listelerin toplu olacak şekilde birleştirilmesi. 7-Yabancı uyruklu öğrenci ikamet izni başvuru dosyalarının İl Göç İdaresi personeli ile ÖİDB personeli tarafından incelenmesi ve incelenmesi tamamlanan ikamet izni başvuru dosyalarının İl Göç İdaresi yetkili personeline imza karşılığı teslim edilmesi. 8-Yabancı öğrencilerin ikamet izni dosyalarının İl Göç İdaresi'ne tesliminden sonra İl Göç İdaresi yetkili personellerince yapılan incelemelerden sonra yabancı uyruklu öğrenci ile ilgili çıkan problemlerin ilgili personeller tarafından Başkanlığımıza bildirilmesi ve ÖİDB personeli tarafından öğrenciye gerekli bilgilendirmelerin yapıp öğrencinin İl Göç İdaresi'ne yönlendirilmesi
46	Kişî ve Kurumlar'a Bilgi/Belge Verilmesi İşlemi	Daire Başkanı Şube Müdürleri Şefler Sistem Sorumluları Memurlar	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı	1-Özel yada resmi kurumdan(YÖK,KYK,MSB,Askerlik Şubeleri, Diğer Bakanlıklar, Konsolosluklar vb.) gelen talep yazısının Rektörlük veya ÖİDB yazı işlerinde kayda alınması 2-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kurumun bilgi paylaşımına uygunluğunun denetlenmesi 3-Talebin değerlendirilerek yasaya aykırı olması halinde bilgi paylaşamayacağı yönünde yanıt verilmesi, yasaya uygun bulunan talepler için ise istenen bilgi/belgelerin resmi yazı ile kuruma iletilmesi 4-Talepte bulunan şahıs talep sahibi tarafından vekalet ile yetkilendirildiyse Vekil olarak görevlendirilen kişinin beyan ettiği vekaletnamedeki vekil kişi olup olmadığının kimlik bilgileri ile kontrol edilmesi,vekaletnamenin konusunun talep edilen bilgi/belgeyi alma hususunda gerekli yetkiyi verip vermediğinin kontrol edilmesi Yapılan kontrollerin ardından vekil kişiden vekaletname alındıktan sonra talep edilen bilgi/belgenin düzenlenerek vekil kişiye imza karşılığında teslim edilmesi 5-Öğrenci belge talebini bizzat ÖİDB ye gelerek kendisi gerçekleştirdiyse, öğrencinin kimlik kontrolü yapılarak talep ettiği bilgi/belgenin düzenlenerek kendisine teslim edilmesi
47	Gizli Yazıların Hazırlanması ve Gizli Bilgi İçeren Dosyaların Güvenliğinin ve Korunmasının Sağlanması	Daire Başkanı Şube Müdürleri Memurlar	Yüksek	1-Kamu zararı 2-İtibar kaybı 3-Cezai İşlemler 4-Soruşturma 5-Görevde aksaklıklar	1-Gizli yazılarla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılma sürecinde; ilgili tüm personelin kanun ve yönetmelikler kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken özenli ve hassas davranmalarının sağlanması. 2-Muhteviyatı gizlilik içeren evrakın iletilmesinde kurye(personel) görevlendirilerek zimmet karşılığı ilgili kişiye tesliminin sağlanması, yine aynı evrak büro içerisinde muhafaza edilecekse; kilitli yerde bulundurulmasının sağlanması.

48	Belgelerin Korunması ile ilgili İşlemler	Daire Başkanı Şube Müdürleri Şefler Memurlar	Yüksek	1-Hak kaybı 2-Aranan bilgi ve belgeye ulaşamaması 3-Görevde aksaklıklar	Diploma, belgeler ve öğrenci dosyasında bulunan kişisel bilgi içeren belgelerin ilgisiz kişilerin eline geçmemesi hususunda, gerekli özenin gösterilmesi.
49	Kurum İçi, Kurum Dışı Yazışma İşlemleri	Daire Başkanı Şube Müdürleri Şefler Memurlar	Yüksek	1-Öğrencilerin mağdur olma riski 2-Görevde aksaklıklar 3- İtibar kaybı 4-Zaman kaybı	1-Gelen evrakların kayıtdefterine kayıt edilmesi 2-Yetkili amir tarafından evrakın gereği için ilgili kişiye havale edilmesi 3-Yazıda yer alan talep veya konu doğrultusunda gerekli işlemin tesisi. 4- Kurumdışı yazışma elektronik ortamda yapılmıyorsa yazının talep ve konusu açısından değerlendirilerek hazırlanan yanıtın posta, kargo veya görevli ile elden gönderilmesi 5-Kurumdışı yazışma elektronik ortamda yapılıyorsa yazının değerlendirilerek konusu doğrultusunda ve süresinde(BİMER,CİMER vb.) elektronik ortamda yanıtlanması
50	Birim e-posta işlemleri	Daire Başkanı Sistem Sorumlusu Memur	Yüksek	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı	1- Başkanlığımıza gelen e-postaların günlük kontrollerinin yapılması 2-Sorumlu kişi tarafından e-postaların konularına göre ilgili personele yönlendirilmesi ve cevaplanmasının sağlanması 3-Üniversitenin tüm birimleri, akademik personel ve öğrencilere iletilmesi gereken bilgilerin zamanında ve doğru şekilde iletilmesi konusunda ilgili personelin özenli ve dikkatli davranması.
51	Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	Daire Başkanı Şube Müdürü Sistem Sorumlusu Memur	Yüksek	1-Görevde aksaklıklar 2- Verilecek bilgiye dayalı olarak kurumun yürüteceği çalışmalarda hataya sebebiyet verme riski 3- Zamanı iyi kullanamama	1-Faaliyet raporlarının hazırlanması için, gerekli veri ve bilgilerin doğruluğuna ilişkin kontrollerin; ilgili personel tarafından dikkatlice yapılması, 2-Faaliyet raporu Strateji Daire Başkanlığı'na gönderilmeden önce ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından son kontrollerin gerçekleştirilmesi.
52	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	1-Harcama Yetkilisi 2-Taşınır kontrol yetkilisi 3-Taşınır kayıt yetkilisi	Yüksek	1-Kamu zararı 2-İdari Soruşturma	1-Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların kontrollerinin, sayımlarının düzenli olarak yapılması esnasında gerekli özenin gösterilmesi, 2-Taşınırların teslim alınması, korunması ve yerine zamanında teslim edilmesi ve birebir kullanıcıların zimmetine verilmesi hususunda gerekli dikkatin sağlanması, 3-Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesi konusuna gerekli önemin verilmesi, 4-Tüm bu iş ve işlemlerde sorumlu personelin kamu zararının oluşmasına engel olacak şekilde gerekli hassasiyeti göstermesi.
53	Maaş Ödeme İşlemleri	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Memur	Yüksek	1-Görevde aksaklıklar 2- İtibar kaybı 3-Personelin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebep verme 4- Soruşturma	1-Maaş ile ilgili değişikliklerin (Terfi, Aile durum bilgisi, Kesinti v.b.) KBS Maaş Sistemine işlenmesi 2-İşlenen Değişiklikler Sonrası KBS Sisteminde hesaplama yapılması 3-Sistem üzerinden onaylanarak kontrollerin yapılması ve muhasebe birimine elektronik ortamda gönderilmesi 4-Maaş oluşturan unsurların dökümü alınarak Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalatılarak Muhasebe Birimine gönderilmesi
HAZIRLAYAN İlgili Alt Birim Amiri Serpil GÜNGÖR (Şube Müdürü) Nurdan SEYHUN (Şef)				ONAYLAYAN Birim Amiri Yıldız BÜYÜKÇOLAK (Daire Başkanı)	