ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	07.10.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	Öğrenci Kayıt İşlemleri	-Öğrenci kayıtlarında alınan belgeler sahte olma riski taşımaktadır. -Adayların ve öğrencilerin kimlik, iletişim bilgileri gibi özel bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmek istenmesi riski oluşabilir.	Yüksek	-Yöksis üzerinden gerekli kontrollerin yapılarak kayıtların alınması -Beyan edilen bilgiler ile evraklarda yer alan bilgilerin karşılaştırılması -Hiçbir öğrencinin bilgisi KVKK kapsamında üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Kişiler kendi ile ilgili bilgilere UBYS üzerinden ulaşabilir.	Kayıt tarihleri	Vedat BULUT Seda ACAR ÇORLU Gülçin KAYA Ahmet DÜZGÜN Fırat SEVER Serbülent ÖZPOLAT
2	Mezuniyet İşlemleri	-Mezun olan ve tez kısıtlama talebi olan öğrenci tezlerinin kamuoyuyla paylaşılması bir risk oluşturmaktadır.	Yüksek	-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince belirlenen koşulları sağlamayan öğrenciler savunma sınavına giremez. -Öğrencilerin kısıtlama talebiyle ilgili alınan Enstitü Yönetim Kurulu Kararı YÖK Tez Merkezi'ne yüklenir.	Öğrenci Mezuniyet Süreci	Vedat BULUT Seda ACAR ÇORLU Gülçin KAYA Ahmet DÜZGÜN Fırat SEVER Serbülent ÖZPOLAT
3	İlişik Kesme İşlemleri	-Kendi isteği, yatay geçiş vb. sebeplerle Enstitümüzden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında Üniversitemiz birimlerinin (Anabilim Dalı Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı vb.) bilgisi olmaması.	Yüksek	-Azami süresi dolan öğrencilerin bilgileri ilişikleri kesilmeden önce Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ile paylaşılır ve onayları alınır. Ayrıca tüm ilişik kesme süreçlerinde, UBYS üzerinden ilgili birimlerden onay alınmaktadır.	İlişik Kesme Tarihleri	Vedat BULUT Seda ACAR ÇORLU Gülçin KAYA Ahmet DÜZGÜN Fırat SEVER Serbülent ÖZPOLAT
4	Gizli Yazışma Süreçleri	-Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi.	Yüksek	-Gizli yazışmalar EBYS üzerinden yapılmamakta olup gerekli mevzuat kuralları uygulanmaktadır.	Yazışma Süreçlerinin Tümü	Görevlendirilen Personel
5	Kurul Kararları	-Birimde gerçekleştirilen Kurulların belirli süre içinde ve özenle yürütülmemesi.	Yüksek	-Kurul toplantı tutanakları kısa süre içerisinde imza süreçlerine sunulmakta olup imza süreçleri kısa sürede tamamlanmaktadır.	Her hafta	Aynur TÜRKBEN

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampusü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Merkez/ ÇANKIRI
Telefon : 0 376 218 95 56
İnternet Adresi : https://lisansustu.karatekin.edu.tr/
E-Posta : lisansustu@karatekin.edu.tr

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	
Yayın Tarihi	07.10.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
6	Taşınır İşlemleri	-Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israfa yol açacak şekilde kullanılması	Yüksek	-İhtiyaç dışı ürünlerin ihtiyacı olan birimlere aktarımı sağlanır.	Tüm zamanlar	Adnan KİBAR
7	Ödemeler	- Ek ders ve yolluk ödemelerine yapılabilecek yersiz ödemeler nedeniyle kamu zararına ve kişi borcuna, eksik ödemeler nedeniyle personel için maddi hak kaybına sebebiyet verilme riski oluşabilir.	Yüksek	-Ek ders ve yolluk ödemeleri sistem üzerinden beyan esas olarak yapılmakta olup beyanın doğruluğu ile ilgili gerekli kontroller sorumlu personel tarafından yapılmaktadır.	Her ay	Adnan KİBAR
8	Zimmet	-Zimmete verme ve geri alma işlemlerinde malzemelerin bulunamaması.	Yüksek	-Zimmete alıp verme işlemleri kişinin talebi, ihtiyacı göz önüne alınarak malzemelerin tümünde imza karşılığı TKYS üzerinden yapılmaktadır.	İhtiyaç halinde	Adnan KİBAR
9	Web Sayfası	-Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılarak birimin itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması. -Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması.	Yüksek	-Duyuru yapılacak hususlara azami özen gösterilmektedir. -Kişisel veri olması durumda maskeleme yapılarak yayımlanır.	Tüm süreçler	Cesur KOYMAT

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampusü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Merkez/ ÇANKIRI

Telefon : 0 376 218 95 56
İnternet Adresi : https://lisansustu.karatekin.edu.tr/
E-Posta : lisansustu@karatekin.edu.tr