

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

ALT BİRİM: Yazılım ve Tasarım Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler (Alınması gereken önlemler)	Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı
1	Gerçekleştirme görevliliği	Kamu ya da kişi zararına sebep olma,	Yüksek	Gerçekleştirme görevlisi yedekleme işlemlerinin yapılması	Emre EBEŞ
2	EBYS'de Kullanıcı ve Birim Listeleri ile Üniversitemiz organizasyon yapısını tanımlama ve sistemin yönetimi ve teknik destek verme.	- Kullanıcıların sisteme erişememesi sonucu iş gücü kaybı, - Birim ve organizasyon yapısındaki problemler nedeniyle işleyişin aksaması,	Yüksek	Organizasyon yapısının teknik personele doğru ve eksiksiz şekilde tanımlanması için gerekli iş akışının oluşturulması	Emre EBEŞ
3	Personele elektronik imza (e-imza) temini sonrasında teknik destek verme,	- İş akışının aksaması ve iş gücü kaybı, - İşlem başvurularının zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan kamu zararı,	Yüksek	Elektronik imza temin süreci ile ilgili iş akışının tanımlanması ve sorumlu birim ve personelin tanımlanması,	Emre EBEŞ
4	Üniversitemiz web sitesinin sistem yönetimi ile birim web sorumlularını tanımlama ve kullanımla alakalı teknik destek verme	- Web sitesindeki içerikler nedeniyle kurumsal itibar kaybı, - Personelin iş gücü kaybı,	Yüksek	- Birim sorumlularının belirlenmesi sistematığının belirlenmesi, - Site isteklerinin resmi yazı ile yapılması ve ilgili yazıda içerik girişi yapacak personelin belirtilmesi,	Emre EBEŞ

5	Personel Yazılımı ve Bordro Uygulaması sistem yönetimi ve teknik destek verme	<ul style="list-style-type: none">- Kamu ya da kişi zararına neden olma,- İş ve işleyişin aksamaması nedeniyle iş gücü kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Dönem açma taleplerinin sistematığının belirlenmesi,- Kullanıcı açma taleplerinin üst yazı ile yapılması ve ilgili yazıda hangi yetkilerin verileceğinin belirtilmesi,	Emre EBEŞ Zülkif KORKMAZ
6	Canvas LMS Yazılımına öğrenci bilgi sistemindeki; ders, öğrenci ve eğitmen bilgilerinin aktarılması ve teknik destek verilmesi.	Kullanıcıların sisteme erişememesi veya ilgili ders içeriğine ulaşamaması sonucu eğitim-öğretimin aksamaması.	Yüksek	Öğrenci bilgi sistemi (UIS) ile online entegrasyonun sağlanması aktarım süreçlerini hızlandıracaktır.	Zülkif KORKMAZ
7	Yemekhane yazılımına firma tarafından gelen güncellemelerinin uygulanması, toplu kullanıcı aktarımları yapılması.	Öğrenci ve çalışanların yemek hizmetlerinin aksamaması.	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">- Hata alınması durumunda birimler arası koordinasyonun sağlanması.- Yazılımın, kurum ağ yapısına karşı hassasiyeti diğer kurum yazılımlarına göre yüksek olduğundan, yemekhane sisteminin ağ bağlantısının kalitesinin yüksek olması ve sürekliliğinin sağlanması.- Kart okuyucunun bakımının, yemekhaneden sorumlu birim tarafından, yüklenici firmaya devamlı yaptırılması.	Zülkif KORKMAZ
8	Yabancı uyruklu, yatay geçiş ve 100/2000 doktora öğrencilik başvuruları için kullanılan eski öğrenci bilgi sistemi(sis.agu.edu.tr) başvuru yönetimi desteği verilmesi.	<ul style="list-style-type: none">- Öğrencilerin başvuru yapamaması.- Kurum itibar kaybı.- Personel iş gücü kaybı.	Yüksek	Bu başvuruların yeni öğrenci bilgi sistemi (UIS) üzerinden alınmasının sağlanması.	Zülkif KORKMAZ

9	Üniversite Bilgi Sistemi (UIS) için birimlere teknik destek verilmesi.	<ul style="list-style-type: none">- Kullanıcıların sisteme erişememesi.- Sistemin hatalı veya eksik çalışması durumunda eğitim öğretim kalitesinin düşmesi.- Eğitim öğretimle ilgili bilgilerin saklanamaması ve gerektiğinde ulaşılamaması.- Personel iş gücü kaybı	Yüksek	Sistemde oluşabilecek hataların en aza indirilebilmesi için; sistemde yapılacak ders kaydı, öğrenci kaydı vb. yeni bir işlemin ön hazırlıkları da düşünülerek, akademik takvimde yeterli zaman planlaması yapılması.	Zülkif KORKMAZ
HAZIRLAYANLAR			ONAYLAYAN		
Emre EBEŞ			(Birim Amiri) İmza		
Zülkif KORKMAZ			Hacı OĞUZ		
			Bilgi İşlem Daire Başkanı		