

EK-1



T.C.  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
BİRİM ADI  
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No : 01  
İlk Yayın Tarihi:26.05.2023  
Revizyon Tarihi:26.05.2023  
Revize No :01  
Sayfa :2

Alt Birim: EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

| Sıra No | Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) | Hassas Görevi Olan Personel      | Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları   | Risk Düzeyi | Gereken Kontroller/Tedbirler  | Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler |
|---------|--|----------------------------------|---|-------------|---|--|
| 1       | Öğrenci Kayıt İşlemleri                | İsmet ESEN<br>Kadriye Seçil ÖZİP | -Öğrenci kayıtlarında alınan belgeler sahte olma riski taşımaktadır.<br>-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<br>-Hiçbir öğrencinin bilgisi KVKK kapsamında üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.  | Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak                  |
| 2       | Mezuniyet İşlemleri                    | İsmet ESEN<br>Kadriye Seçil ÖZİP | -Öğrencilerin teslim ettikleri tezlerde intihal olması riski oluşabilir.<br>-Mezun olan ve tez kısıtlama talebi olan öğrenci tezlerinin kamuoyuyla paylaşılması bir risk oluşturmaktadır.                             | Yüksek      | -Savunma sınavı öncesi danışman öğretim üyesinden benzerlik programı raporu talep edilir. Ayrıca enstitü tarafından da tez, benzerlik programı aracılığı ile teyit edilir. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince belirlenen koşulları sağlamayan öğrenciler savunma sınavına giremez .<br>-Öğrencilerin kısıtlama talebiyle ilgili alınan Enstitü Yönetim Kurulu Kararı YÖK Tez Merkezi'ne yüklenir. | Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak                  |

|   |                         |   |   |        |  |                                       |
|---|-------------------------|---|---|--------|--|---------------------------------------|
| 3 | İlişik Kesme İşlemleri  | İsmet ESEN<br>Kadriye Seçil ÖZİP              | -Kendi isteği, yatay geçiş vb. sebeplerle Enstitümüzden ilişkisi kesilen öğrenciler hakkında Üniversitemiz birimlerinin (Anabilim Dalı Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı vb.) bilgisi olmaması.   | Yüksek | -Azami süresi dolan öğrencilerin bilgileri ilişkileri kesilmeden önce Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ile paylaşılır ve onayları alınır. | Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak |
| 4 | Gizli Yazışma Süreçleri | Hacer ALTUNTAŞ                                | -Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi.  | Yüksek | -Gizli yazışmalar EBYS üzerinden yapılmamakta olup gerekli mevzuat kuralları uygulanmaktadır.  | Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak |
| 5 | Kurul Kararları         | Ali MAYDA<br>İsmet ESEN<br>Kadriye Seçil ÖZİP | -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.   | Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak |
| 6 | Taşınır İşlemler        | Hacer ALTUNTAŞ                                | -Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israfa yol açacak şekilde kullanılması   | Yüksek | -İhtiyaç dışı ürünlerin ihtiyacı olan birimlere aktarımı sağlanır.   | Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak |
| 7 | Ödemeler                | Hacer ALTUNTAŞ                                | -Maaş, 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 | -Maaş, ek ders ve yolluk ödemeleri sistem üzerinden beyan esas olarak yapılmakta olup beyanın doğruluğu ile ilgili gerekli kontroller sorumlu personel tarafından yapılmaktadır. | Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak |
| 8 | Web Sayfası             | İsmet ESEN                                    | -Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılabilir birimin itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması.<br>-Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması | Orta   | -Duyuru yapılacak hususlara azami özen gösterilmektedir. Kişisel veri olması durumunda maskeleyerek yayımlanır.  | Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Web Sayfası  | İsmet ESEN                                     | Ali MAYDA<br>Enstitü Sekreteri<br>Dr. Öğr. Üyesi Nurhan AKTAŞ<br>Enstitü Müdür Yrd.<br>Prof.Dr. Kamil ARI<br>Enstitü Müdürü | -Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılacak birimin itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması. - Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması | -Duyuru yapılacak hususlara azami özen gösterilmektedir. Kişisel veri olması durumunda maskeleme yapılarak yayımlanır. |
| Hazırlayan<br>Hacer ALTUNTAŞ<br>Bilgisayar İşletmeni | Kontrol Eden<br>Ali MAYDA<br>Enstitü Sekreteri |   | Onaylayan<br>Prof. Dr. Kamil ARI<br>Enstitü Müdürü  |                                     |



## EK-2

Kurum: Selçuk Üniversitesi

Birim:Eğitim Bilimleri Enstitüsü

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

| Hassas Görevler         | Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı | Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı  | Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları   | Alınması Gereken Önlemler, Kontroller   |
|-------------------------|--|---|---|---|
| Öğrenci Kayıt İşlemleri | İsmet ESEN<br>Kadriye Seçil ÖZİP                   | Ali MAYDA<br>Enstitü Sekreteri<br>Dr. Öğr. Üyesi Nurhan AKTAŞ<br>Enstitü Müdür Yrd.<br>Prof.Dr. Kamil ARI<br>Enstitü Müdürü | -Öğrenci kayıtlarında alınan belgeler sahte olma riski taşımaktadır.<br>-Adayların ve öğrencilerin kimlik, iletişim bilgileri gibi özel bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmek istenmesi riski oluşabilir. | -Yöksis üzerinden gerekli kontrollerin yapılarak kayıtların alınması -Beyan edilen bilgiler ile evraklarda yer alan bilgilerin karşılaştırılması<br>-Hiçbir öğrencinin bilgisi KVKK kapsamında üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. K...   |
| Mezuniyet İşlemleri     | İsmet ESEN<br>Kadriye Seçil ÖZİP                   | Ali MAYDA<br>Enstitü Sekreteri<br>Dr. Öğr. Üyesi Nurhan AKTAŞ<br>Enstitü Müdür Yrd.<br>Prof.Dr. Kamil ARI<br>Enstitü Müdürü | -Öğrencilerin teslim ettikleri tezlerde intihal olması riski oluşabilir.<br>-Mezun olan ve tez kısıtlama talebi olan öğrenci tezlerinin kamuoyuyla paylaşılması bir risk oluşturmaktadır.                             | -Savunma sınavı öncesi danışman öğretim üyesinden benzerlik programı raporu talep edilir. Ayrıca enstitü tarafından da tez, benzerlik programı aracılığı ile teyit edilir. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince belirlenen koşulları sağlamayan öğrenciler savunma sınavına giremez<br>-Öğrencilerin kısıtlama talebiyle ilgili alınan Enstitü Yönetim Kurulu Kararı YÖK Tez Merkezi'ne yüklenir. |

|                         |   |   |  |  |
|-------------------------|---|---|--|--|
| İlişik Kesme İşlemleri  | İsmet ESEN<br>Kadriye Seçil ÖZİP              | Ali MAYDA<br>Enstitü Sekreteri<br>Dr. Öğr. Üyesi Nurhan AKTAŞ<br>Enstitü Müdür Yrd.<br>Prof.Dr. Kamil ARI<br>Enstitü Müdürü | -Kendi isteği, yatay geçiş vb. sebeplerle Enstitümüzden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında Üniversitemiz birimlerinin (Anabilim Dalı Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı vb.) bilgisi olmaması. | -Azami süresi dolan öğrencilerin bilgileri ilişkileri kesilmeden önce Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ile paylaşılır ve onayları alınır. |
| Gizli Yazışma Süreçleri | Hacer ALTUNTAŞ                                | Ali MAYDA<br>Enstitü Sekreteri<br>Dr. Öğr. Üyesi Nurhan AKTAŞ<br>Enstitü Müdür Yrd.<br>Prof.Dr. Kamil ARI<br>Enstitü Müdürü | -Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi.   | -Gizli yazışmalar EBYS üzerinden yapılmamakta olup gerekli mevzuat kuralları uygulanmaktadır.  |
| Kurul Kararları         | Ali MAYDA<br>İsmet ESEN<br>Kadriye Seçil ÖZİP | Ali MAYDA<br>Enstitü Sekreteri<br>Dr. Öğr. Üyesi Nurhan AKTAŞ<br>Enstitü Müdür Yrd.<br>Prof.Dr. Kamil ARI<br>Enstitü Müdürü | -Birimde gerçekleştirilen Kurulların belirli süre içinde ve özenle yürütülmemesi   | -Kurul toplantı tutanakları kısa süre içerisinde imza süreçlerine sunulmakta olup imza süreçleri kısa sürede tamamlanmaktadır.   |
| Taşınır İşlemler        | Hacer ALTUNTAŞ                                | Ali MAYDA<br>Enstitü Sekreteri<br>Prof.Dr. Kamil ARI<br>Enstitü Müdürü  | -Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israfa yol açacak şekilde kullanılması  | -İhtiyaç dışı ürünlerin ihtiyacı olan birimlere aktarımı sağlanır.   |
| Ödemeler                | Hacer ALTUNTAŞ                                | Ali MAYDA<br>Enstitü Sekreteri<br>Prof.Dr. Kamil ARI<br>Enstitü Müdürü  | -Maaş, 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.             | -Maaş,ek ders ve yolluk ödemeleri sistem üzerinden beyan esas olarak yapılmakta olup beyanın doğruluğu ile ilgili gerekli kontroller sorumlu personel tarafından yapılmaktadır.  |