



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon No	0
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Dış Hekimliği Fakültesi				
ALT BİRİM : Bilgi İşlem				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Sistem Odası (Server) Kontrolü	Bilgi İşlem Birimi	Birol YENİCE Fakülte Sekreteri	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması
2	Donanım Desteği İşlemleri	Bilgi İşlem Birimi	Birol YENİCE Fakülte Sekreteri	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması
3	Sistem Güncelleme İşlemleri	Bilgi İşlem Birimi	Birol YENİCE Fakülte Sekreteri	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması
4	Yazılım İşlemleri	Bilgi İşlem Birimi	Birol YENİCE Fakülte Sekreteri	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması
5	Fakültenin web Sitesinin Güncellenmesi İşlemleri	Bilgi İşlem Birimi	Birol YENİCE Fakülte Sekreteri	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, -Görevin aksaması -Görev Kalitesinin Düşmesi
6	Kart İşlemleri	Bilgi İşlem Birimi	Birol YENİCE Fakülte Sekreteri	-Kurum İtibar Kaybı -Personelin Mağdur Olması -Kamu Zararı



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**HARCAMA BİRİMİ : Dış Hekimliği Fakültesi**

**ALT BİRİM : Bilgi İşlem**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
7	Teknik Ekip İşlemlerinin Takibi	Bilgi İşlem Birimi	Birol YENİCE Fakülte Sekreteri	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması
8	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Bilgi İşlem Birimi	Birol YENİCE Fakülte Sekreteri	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,

**HAZIRLAYAN**

**Birol YENİCE**  
Fakülte Sekreteri

**ONAYLAYAN**

**Prof.Dr.Nazan ERSİN**  
Dekan