



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Dış Hekimliği Fakültesi

ALT BİRİM : Bilgi İşlem

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Sistem Odası (Server) Kontrolü	Kıvanç UĞUR Aydın SAĞKAYA	Yüksek	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması	Her sabah düzenli olarak sistem odasının, sıcaklık, ses, koku, duman ve uyarı lambalarının kontrol edilmesi, bakım çizelgelerinin oluşturulması ve tüm bakımlarının zamanında ve eksiksiz yapılmasının sağlanması
2	Donanım Desteği İşlemleri	Kıvanç UĞUR Aydın SAĞKAYA	Yüksek	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması	Fakültenin donanım ihtiyaçlarının takip edilmesi, eksiklerin tamamlanması, kurumda bulunan tüm bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazları, kartlı sistemler vb. teknik donanımların rutin kontrollerinin ve gerektiğinde değişiminin yapılmasının sağlanması
3	Sistem Güncelleme İşlemleri	Kıvanç UĞUR Aydın SAĞKAYA	Yüksek	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması	Sisteme gelen her güncellemenin takip edilmesi, olası veri kayıplarının önlenmesi için sistem yedeklerinin oluşturulması ve gelen yeniliklerin takip edilerek eğitimlerinin verilmesinin sağlanması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Diş Hekimliği Fakültesi

ALT BİRİM : Bilgi İşlem

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
4	Yazılım İşlemleri	Kıvanç UĞUR Aydın SAĞKAYA	Yüksek	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması	MetaSoft DentAsist Programının (Hasta Takip Programı) "Sağlık Uygulama Tebligatına uyumluluğunun kontrolünü sağlamak, personel tarafından doğru kullanıldığına denetlenmesi ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması
5	Fakültenin web Sitesinin Güncellenmesi İşlemleri	Kıvanç UĞUR Aydın SAĞKAYA	Yüksek	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, -Görevin aksaması -Görev Kalitesinin Düşmesi	Fakülte Web Sitesinde veri duyurularının yayımlanması, güncellenmesi v.b. işlemlerin sadece web sitesinden sorumlu olan personel tarafından yapılması, mevzuat değişikliklerinde anında güncelleme yapılması, birim web sitesindeki bilgilerini yılda en az iki defa güncellenmesi
6	Kart İşlemleri	Kıvanç UĞUR Aydın SAĞKAYA	Orta	-Kurum İtibar Kaybı -Personelin Mağdur Olması -Kamu Zararı	Göreve başlayan personel ve öğrencilerin Fakülteye giriş çıkışta kullanacakları manyetik kartların kimlik bilgilerine göre oluşturularak teslim edilmesi, görevden ayrılıştta iadesinin sağlanması.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Diş Hekimliği Fakültesi

ALT BİRİM : Bilgi İşlem

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
7	Teknik Ekip İşlemlerinin Takibi	Kıvanç UĞUR Aydın SAĞKAYA	Orta	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması	Çalışma saatleri içinde ve dışında; kurum dışından teknik ekip tarafından yapılan çalışmalar sırasında (manyetik kapı bakım, röntgen cihazı tamirleri vb.) işlemin takip edilmesi, gerekli kontrollerin yapılması ve işlemin tamamlanmasının sağlanması
8	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Kıvanç UĞUR Aydın SAĞKAYA	Yüksek	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksamaması,	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Birol YENİCE Fakülte Sekreteri	ONAYLAYAN Prof.Dr.Nazan ERSİN Dekan
--	--