



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Sıra No	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ*	KONTROLLER/ TEDBİRLER** (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN UNVANI/ADI SOYADI
---------	-----------------	--	-----------------	---	---	---

1	Ders Birleştirmelerinin Yapılması	Eğitim-Öğretimin aksaması	Düşük	Ders birleştirme kılavuzuna bakılması	Güz ve Bahar Dönemi başlarında	Şef Ömer DOĞANGÖNÜL
2	BOYSİS'e Ders Aktarımlarının Yapılması	Eğitim-Öğretimin aksaması	Orta	Ders aktarımları kılavuzuna bakılması	Güz ve Bahar Dönemi başlarında	Mühendis Sümeyye ERBAY GÖZETLEYEN
3	Sistem Sunucularının Veri Güvenliği	Kullanıcı Verilerine Yetkisiz Erişim	Yüksek	Sunuculara sadece Kurum içi IP adreslerinden erişilmesi	Aylık	Mühendis Sümeyye ERBAY GÖZETLEYEN

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Şef Ömer DOĞANGÖNÜL	KONTROL EDEN Öğr. Gör. Emre AYKAÇ	ONAYLAYAN Öğr. Gör. Alperen Timuçin SÖNMEZ
--	---	--