



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Birim Adı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-004

Yayın Tarihi

15/03/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1

Harcama Birimi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Alt Birim: Yazılım ve Tasarım Şube Müdürlüğü

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.	Gerçekleştirme görevliliği	Alt Birim Sorumlusu	- Kamu ya da kişi zararına sebep olma,	Yüksek	-Gerçekleştirme görevlisi yedekleme işlemlerinin yapılması	
2.	Üniversitemiz web sitesinin sistem yönetimi ile birim web sorumlularını tanımlama ve kullanımla alakalı teknik destek verme	Alt Birim Sorumlusu	- 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	
3.	Canvas LMS Yazılımına öğrenci bilgi sistemindeki; ders, öğrenci ve eğitmen bilgilerinin aktarılması ve teknik destek verilmesi	Alt Birim Sorumlusu	-Kullanıcıların sisteme erişememesi veya ilgili ders içeriğine ulaşamaması sonucu eğitim-öğretimin aksaması	Yüksek	-Öğrenci bilgi sistemi (UIS) ile online entegrasyonun sağlanması aktarım süreçlerini hızlandıracaktır	
4.	Yemekhane yazılımına firma tarafından gelen güncellemelerinin uygulanması, toplu kullanıcı aktarımları yapılması	Alt Birim Sorumlusu	-Öğrenci ve çalışanların yemek hizmetlerinin aksaması.	Yüksek	- Hata alınması durumunda birimler arası koordinasyonun sağlanması. - Yazılımın, kurum ağ yapısına karşı hassasiyeti diğer kurum yazılımlarına göre yüksek olduğundan, yemekhane sisteminin	



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	AGÜ-502-FRM-004
Yayın Tarihi	15/03/2023
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1

Birim Adı

					ağ bağlantısının kalitesinin yüksek olması ve sürekliliğinin sağlanması. - Kart okuyucunun bakımının, yemekhaneden sorumlu birim tarafından, yüklenici firmaya devamlı yaptırılması	
5.	Yabancı uyruklu, yatay geçiş ve 100/2000 doktora öğrencilik başvuruları için kullanılan eski öğrenci bilgi sistemi(sis.agu.edu.tr) başvuru yönetimi desteği verilmesi	Alt Birim Sorumlusu	- Öğrencilerin başvuru yapamaması. - Kurum itibar kaybı. - Personel iş gücü kaybı.	Yüksek	-Bu başvuruların yeni öğrenci bilgi sistemi (UIS) üzerinden alınmasının sağlanması	
6.	Üniversite Bilgi Sistemi (UIS) için birimlere teknik destek verilmesi.	Alt Birim Sorumlusu	- 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	

ONAYLAYAN
(Birim Amiri)

HACI OĞUZ
Bilgi İşlem Daire Başkanı



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Birim Adı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	AGÜ-502-FRM-004
Yayın Tarihi	15/03/2023
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1

* Bu bölüme; Rektör, Genel Sekreter, Dekan, Enstitü Müdürü, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Birim Sorumlusu gibi görev unvanı yazılmalıdır.