	ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**	Doküman No:	ARÜ.FR. 017
		İlk Yayın Tarihi:	17.11.2026
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1 / 5

Birim/Bölüm : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sıra No	HASSAS GÖREVLER	RİSK FAKTÖRLERİ	MEVCUT TEDBİRLER VE DEĞERLENDİRME	İLAVE TEDBİRLER
1	YKS ve ek yerleştirme ilk kayıt işlemleri	Yanlış kişiye kayıt, süresinde kayıt yapılamaması, YÖKSİS eşleşme hatası	ÖSYM yerleştirme listeleri, e-kayıt ve UBYS kayıtları; adaylara SMS ve kayıt yaptırmayanların aranması.	İstisnai kayıtların ikinci personelce kontrolü; UBYS–YÖKSİS karşılaştırması ve hata takip listesi.
2	DGS ilk kayıt ve kayıt takibi	Yanlış programa kayıt; sürenin kaçırılması; statü ve veri hatası.	DGS ilk/kesin kayıtları ilgili akademik birim öğrenci işleri tarafından yapılır; yerleştirme ve UBYS kayıtları.	ÖİDB koordinasyonunda yerleştirme–UBYS–YÖKSİS karşılaştırması ve eksik kayıt bildirimi.
3	Uluslararası öğrenci kabulü ve kesin kayıt	Koşulları karşılamayan adayın kabulü; sahte belge/denklik; kontenjan dışı kayıt	ÖİDB ve Dış İlişkiler ortak kayıt işlemleri; kabul koşulları, başvuru belgeleri ve yetkili kararlar.	Belge doğrulama kontrol listesi; iki birim arasında kesin kayıt ve kontenjan teyidi.
4	Yatay geçiş başvurusu ve kesin kayıt	Hatalı başvuru değerlendirmesi; asil-yedek sıra kayması; hak kaybı	Başvuru, komisyon/kurul kararları ve ilan edilen sonuçlar; UBYS kayıtları.	Asil-yedek sıra, süre ve karar–kayıt eşleştirmesinin ikinci kontrolü.
5	Çift anadal ve yandal kayıtları	GNO, kontenjan ve başarı şartlarının yanlış uygulanması	ÇAP/yandal yönergeleri, akademik birim kararları ve UBYS kayıtları.	GANO, kontenjan ve başarı şartları kontrol listesi; iki programın kayıtlarının çapraz kontrolü.
6	Özel öğrencilik ve yaz okulu işlemleri	Uygun olmayan başvuru, ders veya kredi; hak kaybı ve hatalı not aktarımı.	İlgili mevzuat, akademik birim kararları ve UBYS kayıtları.	Başvuru süresi, ders eşdeğerliği ve karar–not eşleştirme kontrolü.
7	Öğrenci affı ve özel statülü başvurular	Yanlış kanun kapsamı yorumu; hak düşürücü süre kaçırılması	İlgili mevzuat ve YÖK yazıları; başvuru ve yetkili karar kayıtları (uygulama olduğunda).	Kapsam ve süre kontrol listesi; tereddütlerde yazılı görüş ve vaka takibi.
8	Kontenjan önerileri ve veri girişi	Hatalı program kodu, kapasite veya statü; merkezi yerleştirmede uyumsuzluk	Akademik birim teklifleri, yetkili kurul kararları ve YÖK/ÖSYM bildirimleri.	Program kodu, öğretim türü ve kontenjanın ikinci kişi tarafından karşılaştırılması.
9	Yeni bölüm ve program açma	Yetkisiz ilan veya onaysız program kaydı; YÖK onayının yanlış izlenmesi	Akademik birim teklifleri, kurul/Senato kararları, YÖK onayları ve ABAYS kayıtları.	Onay zinciri takip çizelgesi; onay öncesi program kodunun etkinleştirilmemesi.

Sıra No	HASSAS GÖREVLER	RİSK FAKTÖRLERİ	MEVCUT TEDBİRLER VE DEĞERLENDİRME	İLAVE TEDBİRLER
10	Akademik takvim ve kayıt tarihleri	Çelişkili tarihler, geç yayımlama, öğrencilerin başvuru hakkını kaçırması	Senato onaylı akademik takvim ve web duyuruları; UBYS tarihleri.	Takvim değişikliklerinde web–UBYS eşzamanlı kontrolü ve güncelleme kaydı.
11	Ders kayıtları ve ekleme-çıkarma	Yanlış ders/şube, eksik ders; dönem kaybı ve mezuniyetin gecikmesi	Akademik takvim, UBYS ders kayıtları, danışman onayları; duyuru ve SMS.	Dönem başlangıcında ders/şube karşılaştırması ve hata listesi; mazeret kararlarının kontrolü.
12	Muafiyet ve intibak kararının sisteme işlenmesi	Muaf olmayan dersin tanınması; yanlış AKTS/ not; haksız mezuniyet	İntibak komisyonu ve yetkili kurul kararları; UBYS ders ve not kayıtları.	Öğrenci, ders kodu, not ve AKTS için karar–sistem karşılaştırma kontrolü.
13	Müfredat ve ders planı değişiklikleri	Onaysız içerik/AKTS uygulanması; eski-yeni planların karışması	Yetkili kurul/Senato kararları, onaylı müfredat ve UBYS ders planları.	Eski/yeni müfredat ve yürürlük dönemi kontrolü; değişiklik kaydı ve akademik teyit.
14	Sınav notu, not değişikliği ve itiraz kayıtları	Yetkisiz not değiştirme, transkriptin hukuken hatalı oluşması	Yetkili akademik kararlar/yazılar ve UBYS sınav-not kayıtları.	Not düzeltmelerinde ikinci kontrol; önceki ve sonraki kayıtların karşılaştırılması.
15	Kayıt dondurma, silme, ilişik kesme	Yetki ve karar eksikliği; öğrenci statüsünün yanlış sonlandırılması	Başvuru ve yetkili kurul kararları; UBYS üzerinden e-imzalı ilişik kesme süreci.	Statü değişikliği öncesi dayanak kontrolü; işlem sonrası UBYS–YÖKSİS teyidi.
16	Azami süre, ek sınav ve tek ders statüleri	Sınava giriş hakkının yanlış tanınması veya reddi; yasal süre ihlali	Azami süreye ilişkin mevzuat, üniversite usul ve esasları, öğrenci durum kayıtları.	Kayıt yılı, sınıf ve sınav hakları için öğrenci bazlı kontrol listesi; tereddütlerde yazılı görüş.
17	Disiplin kararlarının kaydı ve bildirilmesi	Kesinleşme/tebliğ koşulları oluşmadan işlem; gizlilik ihlali	Yetkili disiplin makamının kararları ve bildirim/tebliğ belgeleri.	Uygulanabilirlik ve itiraz sürelerinin kontrolü; erişimlerin sınırlandırılması.
18	Öğrenim ücreti/katkı payı/harç işlemleri	Yanlış tahakkuk, muafiyet veya iade; öğrenciye mali zarar	Öğrenci statüsü, UBYS tahakkuk kayıtları ve ilgili mali belgeler.	Tahakkuk, muafiyet ve iade işlemlerinde ikinci kontrol; mali birimle mutabakat.
19	Onur ve yüksek onur öğrenci işlemleri	Başarı ölçütlerinin hatalı uygulanması; hak kazanan öğrencinin listede yer almaması.	ÖİDB tarafından yürütülen onur/yüksek onur işlemleri; UBYS başarı kayıtları ve ilgili düzenlemeler.	Ölçütlere göre liste kontrolü; ikinci personel teyidi ve düzeltme kaydı.
20	Mezuniyet başarı sıralaması	Yanlış sıralama veya yanlış öğrencinin dereceye alınması.	Mezuniyet ve başarı verileri; ilgili kurumsal düzenlemeler.	Sıralama ölçütleri ve eşitlik durumlarının kontrolü; ikinci kişi teyidi.
21	Mezuniyet kararlarının işlenmesi	Mezuniyet hakkı olmayan öğrencinin mezun gösterilmesi	Akademik birim mezuniyet kararları ve UBYS mezuniyet kayıtları.	Mezuniyet listesi ile kararın ikinci kişi tarafından karşılaştırılması.
22	Diploma ve diploma eki düzenleme/teslim	Hatalı kimlik/unvan; mükerrer diploma; kayıp teslim	Diploma ve diploma eki UBYS üzerinden düzenlenir; diploma kayıtları ve teslim belgeleri.	Kimlik, program, diploma numarası ve mükerrerlik kontrolü; teslim kayıtlarının örneklemle incelenmesi.
23	Zayi diploma, tescil ve düzeltmeler	Sahte başvuru; aynı belge için mükerrer asıl düzenleme	Başvuru belgeleri ve diploma sicili (işlem gerçekleştiğinde).	Önceki belge ve kimlik doğrulaması; ikinci nüsha/düzeltme kaydının kontrolü.

Sıra No	HASSAS GÖREVLER	RİSK FAKTÖRLERİ	MEVCUT TEDBİRLER VE DEĞERLENDİRME	İLAVE TEDBİRLER
24	Öğrenci belgesi, transkript ve veri paylaşımı	Gerçeğe aykırı belge veya yetkisiz kişiye öğrenci verisi iletimi	UBYS üzerinden belge talepleri ve düzenlenen öğrenci belgeleri/transkriptler.	Yetki, alıcı ve belge doğruluğunun örneklemle kontrolü; veri minimizasyonu.
25	YÖKSİS ve diğer dış sistem bildirimleri	Aktarım eksikliği; resmî sistemlerde statü farklılığı	UBYS ve YÖKSİS öğrenci kayıtları; yazılım firmasına iletilen geliştirme/hata talepleri.	Dönemlik sistem karşılaştırması; farkların sorumlu ve kapanış tarihiyle takibi.
26	İstatistik, kontenjan ve resmî raporlama	Yanlış veriyle yönetim kararı/YÖK bildirimi; itibar kaybı	UBYS raporları, kurum içi ve resmî veri talepleri.	Gösterge tanımı ve döneminin sabitlenmesi; veri kaynağı ve ikinci kontrol kaydı.
27	UBYS/ÜBYS yetkilendirme ve rol atama	Aşırı yetki; yetkisiz not/statü işlemi; işlem izinin kaybı	UBYS kullanıcı rolleri ve görev dağılımı; yetki taleplerine ilişkin kayıtlar.	Dönemlik yetki incelemesi; görev değişikliklerinde erişimin kaldırılması için takip.
28	Kişisel veri, belge ve KVKK uyumu	Sağlık, kimlik, iletişim ve öğrenci verisinin ifşası	Görevle sınırlı erişim, öğrenci dosyaları ve yetkili yazışmalar (uygulama doğrulanmalı).	Kanıtlarda kişisel verileri maskeleme; yetki ve güvenli saklama kontrolü; ihlal bildirim süreci.
29	EBYS yazışmaları ve arşiv dosyaları	Yanlış muhataba evrak, eksik belge, delil kaybı	Resmî elektronik yazışma kayıtları ve fiziksel/elektronik dosyalar.	Muhatap ve ek kontrolü; saklama planına göre arşiv ve devir kontrolü.
30	Resmî başvuru, itiraz ve şikâyet süreleri	Cevapsız başvuru; dava veya öğrenci mağduriyeti	Başvuru/dilekçe kayıtları ve resmî cevap yazıları.	Son cevap tarihi takip çizelgesi; gecikme riskinin ilgili yöneticiye bildirilmesi.
31	Veri kaybı, sistem kesintisi, iş sürekliliği	Kayıt döneminde işlem durması veya veri bütünlüğünün bozulması	UBYS destek talepleri ve yazılım firmasıyla hata/geliştirme iletişimi.	BİDB ile yedekleme ve geri dönüş teyidi; kritik dönem kesinti ve iş sürekliliği planı.
32	Satın alma ve tahakkuk belgeleri	Mevzuata aykırı alım, ödeme ve kamu zararı	Harcama onayı, satın alma ve tahakkuk belgeleri (işlem gerçekleştiğinde).	Talep, teslim ve ödeme aşamalarında görev ayrılığı ve belge kontrol listesi.
33	Taşınır kayıt ve zimmet işlemleri	Varlık kaybı veya hatalı envanter	Taşınır kayıtları, zimmet belgeleri ve sayım tutanakları (mevcut kayıtlarla teyit).	Dönemlik envanter mutabakatı ve görev değişiminde devir kontrolü.
34	Görev dağılımı ve kritik personel devri	Tek kişiye bağımlılık, kontrolsüz işlem, ani personel yokluğunda aksama	Görev dağılımı; haftalık şube müdürü ve iki haftalık personel toplantı tutanakları.	Kritik görevler için yedek personel, açık iş listesi ve devir teslim kaydı.
35	Tarafsızlık, çıkar çatışması ve baskı riski	Eşit işlem ilkesinin bozulması; ayrıcalıklı öğrenci işlemi	Yazılı başvurular, yetkili kararlar ve işlem kayıtları.	Süreç dışı taleplerin yazılı teyidi; çıkar çatışması bildirimi ve örneklem incelemesi.
36	İç kontrol, YÖKAK ve kanıt yönetimi	Şema ile uygulama arasında fark; güncel olmayan doküman; kanıtsız iyileştirme	Web iş akışları ve rehberler; toplantı tutanakları, eğitim yazıları/katılım listeleri, iyileştirme talepleri.	PUKÖ eylemlerinin sorumlu, süre, kanıt ve etki ölçümüyle izlenmesi; güncel form ve doküman kontrolü.

BİRİM HASSAS GÖREV LİSTESİ

Sıra No	HASSAS GÖREV	SORUMLU / KOORDİNATÖR	İZLEME KAYDI / KANIT
1	YKS ve ek yerleştirme ilk kayıt işlemleri	ÖİDB kayıt sorumlusu; akademik birim ve BİDB ile koordinasyon	ÖSYM listesi, UBYS/YÖKSİS kontrol dökümü, kayıt tutanağı
2	DGS ilk kayıt ve kayıt takibi	Akademik birim öğrenci işleri (kayıt); ÖİDB (koordinasyon/takip)	ÖSYM yerleştirme listesi, UBYS kayıtları, bildirimler
3	Uluslararası öğrenci kabulü ve kesin kayıt	ÖİDB ve Dış İlişkiler; yetkili komisyon/kurul	Başvuru kontrol formu, karar, doğrulama ve kayıt izi
4	Yatay geçiş başvurusu ve kesin kayıt	Akademik komisyon (karar); ÖİDB (ilan/ kayıt)	Komisyon kararı, ilan, kayıt listesi, YÖKSİS izi
5	Çift anadal ve yandal kayıtları	Akademik birim (kabul); ÖİDB (kayıt/izleme)	Başvuru listesi, kurul kararı, UBYS ekran örneği
6	Özel öğrencilik ve yaz okulu işlemleri	Akademik birimler (karar/işlem); ÖİDB (koordinasyon)	Başvuru, karar, ders/not kayıtları
7	Öğrenci affı ve özel statülü başvurular	ÖİDB koordinasyonu; hukuk müşavirliği/ akademik birimler	Başvuru, dayanak kontrolü, kurul/yetkili görüş, işlem kaydı
8	Kontenjan önerileri ve veri girişi	Akademik birim teklifi; ÖİDB eşgüdümü	Senato/YÖK yazıları, karşılaştırma çizelgesi, onaylı giriş
9	Yeni bölüm ve program açma	Akademik birim (teklif); ÖİDB (sekretarya/ sistem)	Kurul/Senato ve YÖK kararı, ABAYS kayıt izi
10	Akademik takvim ve kayıt tarihleri	Eğitim-öğretim şube müdürlüğü; akademik birimler	Senato kararı, ilan bağlantısı, sürüm günlüğü
11	Ders kayıtları ve ekleme-çıkarma	Akademik danışman/birim; ÖİDB sistem koordinasyonu	UBYS kayıt logu, dönem sonu hata listesi
12	Muafiyet ve intibak kararının sisteme işlenmesi	Akademik komisyon/kurul (karar); ÖİDB (işleme)	Karar, intibak formu, önce/sonra kayıt karşılaştırması
13	Müfredat ve ders planı değişiklikleri	Akademik birim/Eğitim Komisyonu?Senato (içerik); ÖİDB (uygulama)	Onaylı plan, sürüm listesi, doğrulama çıktısı
14	Sınav notu, not değişikliği ve itiraz kayıtları	Akademik birim (değerlendirme); ÖİDB/ otomasyon (kayıt)	Karar, değişiklik logu, sistem karşılaştırması
15	Kayıt dondurma, silme, ilişik kesme	Akademik birim/kurul; ÖİDB (sistem ve bildirim)	Başvuru, karar, UBYS e-imzalı ilişik kesme ve YÖKSİS kaydı
16	Azami süre, ek sınav ve tek ders statüleri	Akademik birim (sınav/karar); ÖİDB (statü/ takip)	Öğrenci durum raporu, mevzuat kontrolü, karar
17	Disiplin kararlarının kaydı ve bildirilmesi	Yetkili disiplin makamı; ÖİDB (gerekli kayıt)	Disiplin kararı, tebliğ kaydı, işlem logu
18	Öğrenim ücreti/katkı payı/harç işlemleri	ÖİDB; Strateji Geliştirme ve banka entegrasyonu	Tahakkuk listesi, mutabakat ve iade dosyası
19	Onur ve yüksek onur öğrenci işlemleri	ÖİDB; ilgili şube müdürü	UBYS başarı listeleri, onur/yüksek onur kayıtları
20	Mezuniyet başarı sıralaması	ÖİDB koordinasyonu; ilgili akademik birimler	UBYS mezuniyet başarı listeleri, kontrol kayıtları

Sıra No	HASSAS GÖREV	SORUMLU / KOORDİNATÖR	İZLEME KAYDI / KANIT
21	Mezuniyet kararlarının işlenmesi	Akademik birim/kurul (hak kazanma); ilgili akademik birim öğrenci işleri şubesi,ÖİDB (işleme)	Kurul kararı, kontrol listesi, mezuniyet listesi
22	Diploma ve diploma eki düzenleme/teslim	Diploma birimi; eğitim-öğretim şube müdürü	UBYS diploma ve diploma eki kayıtları, teslim belgesi
23	Zayi diploma, tescil ve düzeltmeler	Diploma birimi; yetkili yönetici	Başvuru, sicil kontrolü, teslim tutanağı
24	Öğrenci belgesi, transkript ve veri paylaşımı	Ilgili birim öğrenci işleri personeli / otomasyon sorumlusu	Belge işlem logu, doğrulama kodu, talep kaydı
25	YÖKSİS ve diğer dış sistem bildirimleri	ÖİDB otomasyon sorumlusu; BİDB	Uzlaştırma raporu, hata kapatma tutanağı
26	İstatistik, kontenjan ve resmî raporlama	ÖİDB raporlama sorumlusu; ilgili birimler	Sürüm numaralı rapor, kaynak listesi, kontrol imzası
27	UBYS yetkilendirme ve rol atama	BİDB (teknik); ÖİDB (iş ihtiyac)	Yetki talep-onay formu, erişim gözden geçirme raporu
28	Kişisel veri, belge ve KVKK uyumu	Bütün personel; ÖİDB amiri; KVKK/BİDB koordinasyonu	Erişim logu, gizlilik taahhüdü, olay kayıtları
29	EBYS yazışmaları ve arşiv dosyaları	Yazı işleri ve genel evrak sorumlusu	Evrak sayı-tarih zinciri, dosya planı, devir tutanağı
30	Resmî başvuru, itiraz ve şikâyet süreleri	Yazı işleri, ilgili şube müdürü ve akademik birimler	Başvuru takip listesi, cevap/tebliğ belgesi
31	Veri kaybı, sistem kesintisi, iş sürekliliği	BİDB (altyapı); ÖİDB (iş sürekliliği)	Kesinti tutanağı, kurtarma testi kanıtı, hata kapanışı
32	Satın alma ve tahakkuk belgeleri	İdari işlerden sorumlu şube müdürü ve satın alma/tahakkuk; harcama yetkilisi	Onay, teklif, muayene/teslim, ödeme evrakı
33	Taşınır kayıt ve zimmet işlemleri	Ayniyat-taşınır birimi; idari şube müdürü	TİF, sayım tutanağı, zimmet/devir formu
34	Görev dağılımı ve kritik personel devri	Daire başkanı ve iki şube müdürü	Görev dağılımı, yetki devir yazısı, iş devri listesi
35	Tarafsızlık, çıkar çatışması ve baskı riski	Bütün personel; daire başkanı	Talep/karar zinciri, örneklem kontrol tutanağı
36	İç kontrol, YÖKAK ve kanıt yönetimi	Daire başkanı; kalite komisyonu; şube müdürleri	Web bağlantıları, tutanaklar, eğitim katılım listeleri, UBYS talepleri, PUKÖ izleme kayıtları

Not: Mevcut tedbirler ve izleme kayıtları, birim sorumluları tarafından fiilî uygulama ve belgeler üzerinden doğrulanmalıdır. İlave tedbirler öneri niteliğindedir; sorumlular onaylı görev dağılımına göre kesinleştirilir.