



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

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 Kontrolü	Ümit Kemal BEKRET	Yüksek	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin 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	Ümit Kemal BEKRET	Yüksek	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin 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	Ümit Kemal BEKRET	Yüksek	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması	Sisteme gelen her güncellenmenin takip edilmesi, olası veri kayıplarının önlenmesi için sistem yedeklerinin oluşturulması ve gelen yeniliklerin takip edilerek eğitimlerinin verilmesinin sağlanması
4	Yazılım İşlemleri	Ümit Kemal BEKRET	Yüksek	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması	Ofis program paketinin (Word , Excel , Powerpoint) yüklenmesi ve güncellemelerinin yapılması, kullanıcılara gerekli olan diğer yazılımların yüklenmesi ve çalıştırılması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

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)
5	Takip İşlemleri	Ümit Kemal BEKRET	Yüksek	- Kurum itibar kaybı - Kamu zararı - İşleyişin olumsuz etkilenmesi - İş kazalarının artması - Öğrenci ve Personelin mağdur olması	Dersliklerdeki bilgisayar, barkovizyon gibi araç gerecin takibi, her gün dersliklerin bilgisayar sisteminin ve gerekli donanımın çalışma durumunun kontrol edilmesi, dersliklerin donanım açısından hazır hale getirilmesi.

HAZIRLAYAN
Ayşe ÜNAL
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Esin ÇEBER TURFAN
Dekan