

BİRİMİ		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİM ADI		Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü			
S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	İLGİLİ BİRİM/SERVİS
1	Sürelî Yazıların (Evrakın) Zamanında Hazırlanması ve İlgili Yerlere Gönderilmesi	1- Görevde aksaklık 2- Öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağdur olma riski 3- İtibar kaybı	1- Sürelî evrakların zamanında hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesinde gerekli dikkatin sağlanması, 2- Verimlilik ve işleyişte aksaklığa imkân vermeyecek şekilde görevli personelle birlikte tüm personelin, zaman mefhumuna azami önemi vermesi 3-Personelin EBYS üzerinden gelen evrakın zamanını kontrolü	Sürelî yazıların cevap verilme tarihlerinden önce	Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü
2	Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) yer alan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak.	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 4. Maddesinde kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler belirlenmiş olup, KVKK kapsamında belirlenen mevzuat hükümlerine uygunluğun sağlanamaması.	OBS'de veri işlenirken aşağıda yer alan hükümlere dikkat edilmektedir: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, Doğru ve gerektiğinde güncel olması, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi.		Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü
3	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğünde görevli personellere ve talep edilmesinde diğer birimlerde görevli personellere (akademik/idari) OBS'de yetkilendirme yapmak.	İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesi ve KVKK kapsamında belirlenen mevzuat hükümlerine uygunluğun sağlanamaması.	Sorgulama yapan kullanıcılar için rol bazlı yetkilendirme yapılabilmektedir. Tanımlanan role göre veriye erişim sağlanmaktadır. Kullanıcılara hassas görevler tanımlanmadan önce gizlilik taahhütnameşi imzalatılmaktadır. OBS'de oturma boşta kalma süresi tanımlanmış olup, bu süre sonunda oturma sonlandırılmaktadır. Elde edilen verilerin kullanımıyla ilgili personellere 6698 sayılı KVKK kapsamında eğitim verilmiştir.		Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü
4	OBS'de öğrencilerin ve personelin kimlik bilgilerinin kayıtlı olması.	Kullanıcılar tarafından OBS'de yer alan verilerin indirilerek kayıt altına alınabilmesi.	OBS'de sunucu tarafından maskeleyerek yapılarak T.C. kimlik numaraları gizlenmektedir. Kullanıcılar OBS'de veriyi indirip kaydetmek istediklerinde T.C kimlik numaralarını maskeli olarak görmekteyler.		Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü