

**HASSAS GÖREVLER LİSTESİ****BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI****ALT BİRİM: ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİ**

<b>Hassas Görevler</b>	<b>Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)</b>	<b>Risk Düzeyi**</b>	<b>Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)</b>	<b>Hassas Görevi Olan Personel Ad- Soyad</b>
Engelli Danışma Birimi Proje Çalışmalarında Analizlerin uzman kişilerce tamamlanması	Analizlerin, alan uzmanları kontrolünde tamamlanamaması nedeni ile proje verilerinin yanlış raporlanması	Orta	Analize girecek verilerin yalnızca projeye katılan uzmanlar tarafından alınması. Analizin yalnızca projeye katılan uzmanlar tarafından yapılması.	Yrd.Doç.Dr. Pınar ŞAFAK
Engelli Danışma Birimine başvuruda bulunan öğrencilerin kişisel verilerin güncel haliyle kayıt altında tutulması.	Öğrenci verilerinin güncel olmaması durumunda, danışma birimi tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaç duyan öğrencilere ulaştırılamaması.	Düşük	Yapılan güncellemelerde yer alan verilerin doğruluğunu teyit etmek için, engelli danışma birimi formları ile rektörlük öğrenci işlerinde yer alan bilgilerin karşılaştırılması ve dönemlik olarak arşivlenmesi.	Julide ALBAYRAK
Engelli Danışma Birimine başvuran öğrencilerin gereksinimlerine ilişkin yapılan düzenleme/uyarlama başvurularının uygun biçimde değerlendirilmesi.	Öğrenci başvurularının ilgili birime/fakülteye iletilmemesi sonucu, taleplerin yerine getirilememesi.	Orta	Öğrenci tarafından yapılan başvurular için talep/istek dilekçesi hazırlanması. Öğrencinin sunduğu talep/istek dilekçesinin elektronik belge yönetim sistemi üzerinden ilgili birimlere ulaştırılması.	Julide ALBAYRAK
<b>Hazırlayan</b> Yrd.Doç.Dr. Pınar ŞAFAK KOORDİNATÖR YARDIMCISI		<b>Onaylayan</b> Yrd.Doç.Dr. Pınar ŞAFAK KOORDİNATÖR YARDIMCISI		