



Hassas Görev Tespit Formu

Dokuman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	25.09.2026
RevizyonNo:	
Sayfa	

Birim Adı:	GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ / Öğrenci İşleri			
Sıra No:	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller / Tedbirler
1	Öğrenci Mezuniyet İşlemleri	1- Öğrencinin başarılı olduğu derslerin kredi yükünün hatalı hesaplanması 2- Öğrencinin mezuniyet yükümlülükleri eksik olarak mezun olması	Yüksek	Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde öğrencinin durumunu ve bilgilerini iyi bir şekilde kontrol etmek
2	Mezun öğrenci İlişik kesme	1- Öğrencinin mezuniyet yükümlülükleri eksik olarak ilişik kesmesi 2- Kamu zararı oluşması	Yüksek	Öğrenci İlişik Kesme prosedürüne uymak
3	Öğrenci Kayıt İşlemleri	1- Öğrencinin yeterli koşullara sahip olduğunu ispatlayan belgelerin doğru çıkmaması 2- Öğrencinin başvuru sürecinde başarı seviyesini gösteren notların ortalamasının yanlış hesaplanması sonucu hak kaybı ya da haksız hak kazanma	Orta	Kayıt yönergelerine uygun şekilde işlemleri tamamlamak, Not hesaplamalarının kontrollü gerçekleştirmek
4	Öğrenci Kayıt Silme İşlemleri	1- Öğrencinin başarılı olduğu derslerin kredi yükünün hatalı hesaplanması 2- Öğrencinin yasal hak kaybının oluşması	Orta	Öğrenci kayıt silme prosedürüne uymak
Hazırlayan 25.09.2026 Yasemin İÇTÜZER			Onaylayan 25.09.2026 Prof. Dr. Hacer KARACAN	
Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı				