



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	ÇÜTF 0002
İlk Yayın Tarihi	26/06/2026
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	Sayfa 1 / 3

Harcama Birimi:						
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Birim Amiri	Riskler	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Staj Grubu öğrencilerinin staj notlarının bilgisayara manuel olarak girilmesi.	Muhammet Ünal, Nazlı Takmaz, Tufan Ünlüpinar	Mesut Adanalı	Manuel olarak yapılan girişlerde yanlış yazma olasılığı olması	Yüksek	İş akışlarındaki kontrol, dikkatli olma, ilgili personel ve Birim Sorumlusu tarafından kontrol edilmesi, gözden kaçan noktalarda geri dönüşü sağlanıp düzeltilmesinin sağlanması
2	İntörn öğrencilere kanun gereğince maaş ödemesi yapıldığından listelerin mali işlere teslim edilmesi ve SGK girişlerinin ve çıkışlarının yapılması	Mesut Adanalı, Muhammet Ünal	Mesut Adanalı	İntörn öğrencilerin staj yapacağı gün süresince SGK programına girişlerinin ve çıkışlarının dikkatsiz yapılması	Yüksek	İşlemler yapılırken iş akışlarına riayet edilmesi, tarih kontrol süreçlerine azami ölçüde özen gösterilmesi ve işlemlerin her adımının Birim sorumlusu ve Birim Personeli tarafından kontrol edilmesi.
3	Teorik ve Pratik Sınav Sorularının düzenlenmesi, basımı ve saklanması	Nazlı Takmaz, Tufan Ünlüpinar	Mesut Adanalı	İşlemlerin gerçekleştirilmesinde dikkatsiz yapılması	Yüksek	Koordinatörün ve ilgili personellerin hazır bulunması kontrol işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütmesi. Bütün bu işlemleri yaparken Kontrolü en üst seviyede tutmak ve teknik ve manuel olarak güvenliğin sağlanması
4	Teorik ve Pratik sınav sonuçlarının optik okuyucuda değerlendirilmesi	Tufan Ünlüpinar	Mesut Adanalı	İşlemlerin gerçekleştirilmesinde dikkatsiz yapılması	Yüksek	Koordinatörün ve ilgili personellerin hazır bulunması kontrol işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütmesi. Bütün bu işlemleri yaparken Kontrolü en üst seviyede tutmak ve teknik ve manuel olarak güvenliğin sağlanması



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	ÇÜTF 0002
İlk Yayın Tarihi	26/06/2026
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	Sayfa 2 / 3

5	Teorik -Pratik ve Staj Sonu Sınav Sonuçlarının ÇÜBİS'te ilanının sağlanması	Mesut Adanalı, Tufan Ünlüpınar	Mesut Adanalı	İşlemlerin gerçekleştirilmesinde dikkatsiz yapılması	Yüksek	Koordinatörün ve ilgili personellerin hazır bulunması kontrol işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütmesi. Bütün bu işlemleri yaparken Kontrolü en üst seviyede tutmak ve teknik ve manuel olarak güvenliğin sağlanması
6	Öğrenci bilgi girişlerinin yapılması	Mesut Adanalı, Bülent Kılıç, Muhammet Ünal, Nazlı Takmaz, Tufan Ünlüpınar, Banu Barçın, Eylem Kayhan, Zahide Şimşek	Mesut Adanalı	Tüm kayıtlı öğrencilerin kimlik bilgi girişlerinin CUBİS, programlarına teknik ve manuel olarak girişinin yanlış yapılması	Yüksek	Kimlik ve kayıt bilgi girişinin kontrollü olarak yapılması ve resmi belgelerin buna göre düzenlenmesi
7	Mezun olan öğrencilerin YÖKSİS'e bilgi girişinin yapılması	Mesut Adanalı, Bülent Kılıç	Mesut Adanalı	Mezun öğrencilerin mezuniyet bilgilerinin e-devletten ve YÖKSİS'ten bilgi akışının zamanında sağlanamaması	Yüksek	Bu işlemlerin belirli sürede yapılabilmesi ve kurumun saygınlığının azalmaması için birkaç personel ile birlikte dikkatli olarak zamanında yapılması
8	Öğrencilere düzenlenen resmi belgeler	Mesut Adanalı, Bülent Kılıç, Muhammet Ünal, Nazlı Takmaz, Tufan Ünlüpınar, Banu Barçın, Eylem Kayhan, Zahide Şimşek	Mesut Adanalı	Belgeler düzenlenirken bilgilerin kontrolü ve yanlış kişilere teslimi	Yüksek	Resmi belgesi olmayan kişilere ve 3.şahıslara belge verilmemesi, iş akışlarındaki kontrol, paraf ve imza süreçlerine riayet edilerek yapılan bu işlemin birkaç elden kontrolünün sağlanması ve kimlik karşılığında doğru kişilere teslimi. Gözden kaçan noktalarda geri dönüşü sağlanıp düzeltilmesinin sağlanması
9	Öğrenim Ücretlerinin ve Katkı payı ödemelerinin kontrolü	Mesut Adanalı, Muhammet Ünal, Nazlı Takmaz, Tufan Ünlüpınar, Banu Barçın,	Mesut Adanalı	Katkı Payı miktarının ödenmemesi kuruma maddi zarar verir	Yüksek	Yasa ve Yönetmeliklere göre belirlenen tarihlerde katkı payı miktarının banka aracılığıyla tahsil edilmesi gerekir. Kontrolünün bilgisayardan yapılması şarttır.



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	ÇÜTF 0002
İlk Yayın Tarihi	26/06/2026
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	Sayfa 3 / 3

		Eylem Kayhan, Zahide Şimşek				
10	Diploma belgelerinin düzenlenmesi, kontrolü	Mesut Adanalı, Bülent Kılıç, Muhammet Ünal	Mesut Adanalı	Manuel işlemlerde belgenin yanlış düzenlenmesi olasılığı	Yüksek	Resmi prosüdüre göre hazırlanan belgeler teknik ve manuel olarak hazırlanmaktadır. Kontrolü birkaç kişi tarafından sağlanmalıdır. Gözden kaçan noktalarda geri dönüşü sağlanarak düzeltilmesi yapılır.
11	Öğrenci transkriptlerinin düzenlenmesi	Mesut Adanalı, Muhammet Ünal, Nazlı Takmaz, Tufan Ünlüpınar, Banu Barçın, Eylem Kayhan, Zahide Şimşek	Mesut Adanalı	Manuel olarak bilgisayara yanlış not ve bilgi girişi yapılma olasılığı	Yüksek	Kayıtlı olan öğrencilere eğitimi süresince bilgisayara manuel olarak not girişi yapılmaktadır. İlgili personel ve sorumlu amir tarafından dikkatli ve kontrollü olarak düzenlenmesi şarttır. Gözden kaçan noktalarda geri dönüşü sağlanarak düzeltilmesi yapılır.
12	Öğrenci/mezun dosyalarının ve diplomaların güvenli olarak muhafaza edilmesi	Mesut Adanalı, Bülent Kılıç, Muhammet Ünal, Nazlı Takmaz, Tufan Ünlüpınar, Banu Barçın, Eylem Kayhan, Zahide Şimşek	Mesut Adanalı	Kayıtlı ve mezun olan öğrencilere ait öğrenim dosyalarının ve diplomalarının kaybolması	Yüksek	Kapalı ve kilitli olarak muafaza edilmesi gerekmektedir. Diplomaların resmi yollarla doğru kişilere teslimi şarttır. Öğrencilerin özlük dosyalarındaki bilgilerin ilgili personel ve amir tarafından gizliliği esastır. Yangına ve sahtekarlığa karşı önlemler alınmalıdır.
HAZIRLAYAN Mesut ADANALI Öğrenci İşleri Sorumlusu 26/06/2026			ONAYLAYAN Ebru AKBAŞ Fakülte Sekreteri 26/06/2026			