

Doküman No	ODÜ/DHF/HG-05.1
Standart Dosya No	76959426
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

**HARCAMA BİRİMİ : Dış Hekimliği Fakültesi****ALT BİRİM : Bilgi İşlem Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Sistem Odası (Server) Kontrolü	-Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, -Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması	<b>Yüksek</b>	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	-Zaman yönetimi, -Düzenli ve disiplinli çalışma, -Planlama ve organizasyon yapabilme - Dikkatli ve özenli olmak
2	Donanım Desteği İşlemleri	-Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, -Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması	<b>Yüksek</b>	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	-Fakültede kullanılan tüm elektronik donanıma hakim olma, -Planlama ve organizasyon yapabilme -Dikkatli ve özenli olmak -Mesleki alanda tecrübeli olma
3	Sistem Güncelleme İşlemleri	-Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, -Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması	<b>Yüksek</b>	Sisteme gelen her güncellemenin takip edilmesi, olası veri kayıplarının önlenmesi için sistem yedeklerinin oluşturulması ve gelen yeniliklerin takip edilerek eğitimlerinin verilmesinin sağlanması	-Fakültede kullanılan tüm yazılımlara hakim olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak -Planlama ve organizasyon yapabilme

**HARCAMA BİRİMİ : Diş Hekimliği Fakültesi****ALT BİRİM : Bilgi İşlem Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
4	Yazılım İşlemleri	-Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, -Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması	<b>Yüksek</b>	Turcasoft Otomasyon Programının (Hasta Takip Programı) “Sağlık Uygulama Tebligatına uyumluluğunun kontrolünü sağlamak, personel tarafından doğru kullanıldığının denetlenmesi ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	-Fakültede kullanılan tüm yazılımlara hakim olma, -Analitik düşünme yeteneğine sahip olma -İşi yapabilme yeteneğine sahip olma -Dikkatli ve özenli olmak
5	Fakültenin web Sitesinin Güncellenmesi İşlemleri	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, -Görevin aksaması -Görev Kalitesinin Düşmesi	<b>Yüksek</b>	Fakülte Web Sitesinde veri duyurularının yayımlanması, güncellenmesi vb. işlemlerin sadece web sitesinden sorumlu olan personel tarafından yapılması, mevzuat değişikliklerinde anında güncelleme yapılması, birim web sitesindeki bilgilerini yılda en az iki defa güncellenmesi	-Web sayfa ile ilgili genel niteliklere sahip olmak, -Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak
6	Teknik Ekip İşlemlerinin Takibi	- Kurum itibar kaybı, - Kamu zararı, - Eğitim-öğretim işlerinin sekteye uğraması, - Sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması	<b>Orta</b>	Çalışma saatleri içinde ve dışında; kurum dışından teknik ekip tarafından yapılan çalışmalar sırasında (manyetik kapı bakım, röntgen cihazı tamirleri vb.) işleyişin takip edilmesi, gerekli kontrollerin yapılması ve işlemin tamamlanmasının sağlanması	-Dikkatli ve özenli olmak -Etkin yazılı ve sözlü iletişim, -Planlama ve organizasyon yapabilme -Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı olmak -Zaman yönetimi

**HARCAMA BİRİMİ : Diş Hekimliği Fakültesi****ALT BİRİM : Bilgi İşlem Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
7	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,	<b>Yüksek</b>	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması	- Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, - Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak - Mesleki alanda tecrübeli olmak, - Dikkatli ve özenli olmak,

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

**HAZIRLAYAN**Üzeyir AKYAZI  
Fakülte Sekreteri**ONAYLAYAN**Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI  
Dekan