AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

2025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALITE KOORDİNATÖRLÜĞÜ** | | | | | | |
| **HASSAS GÖREV** | | | **TESPİT** | **FORMU** | | |
| **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler** | **Risk Düzeyi** | | | **Kontroller veya Tedbirler** | **Görevi Yürütecek Personelde**  **Aranacak Kriterler** |
| Paydaş Memnuniyet Anketi Yapılması | Dış Paydaşlardan sağlıklı ve yeteri kadar veri alınamaması | Orta | | | Anketlerin dış paydaşlara resmi yazı, sms, EBYS ve kurumsal sosyal medya hesaplarından iletilmesi | Veri Analitiği ve bilişim alanında tecrübe sahibi olmak |
| Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması | KİDR’in hazırlanması esnasında görev alan alt çalışma gruplarının gelişmeye açık ve güçlü yönleri doğru tespit edememesi | Orta | | | KİDR’e ait alt çalışma grubu raporlarının Kalite Komisyonu’nca onaylanması | Veri Analitiği ve bilişim alanında tecrübe sahibi olmak |
| Performans Göstergeleri için veri toplama ve veri entegrasyonu | Kurum içi veri toplama ve depolama otomasyonunun bulunmaması | Yüksek | | | Kurumumuzdaki tüm birimlerin kendilerine ait verileri girebilecekleri ve depolayabilecekleri bir otomasyon sisteminin geliştirilmesi | Veri Analitiği ve bilişim alanında tecrübe sahibi olmak |
| Birim Öz Değerlendirme Raporları’nın hazırlanması | Birimler tarafından hazırlanan Öz Değerlendirme Raporları’nda kanıtların yeterli düzeyde verilmemesi | Yüksek | | | Entegre otomasyon sistemi kurularak doğru verilerin ve kanıtların alınması | Veri Analitiği ve bilişim alanında tecrübe sahibi olmak |