



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi

TİPF

## DEKANLIK SEKRETERLİĞİ BİRİMİ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman Kodu: İK. LS. 07

Yayın Tarihi: 19.11.2021

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi : 19.11.2021

Sayfa Sayısı: 01

BİRİM: KTÜ TIP FAKÜLTESİ		ALT BİRİM: DEKANLIK SEKRETERLİĞİ BİRİMİ		
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel (Adı-Soyadı)	** Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller (Prosedür)
1.KTÜ Tıp Fakültesi Yardım Vakıf bilgilerinin gizliliği	İlkay KOCAMAN (Bilgisayar İşletmeni)	KABUL EDİLEBİLİR RISK DÜZEYİ	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li></ul>
2.KTÜ Tıp Fakültesi Yardım Vakıf sekreterliği kapsamında hesap defterini tutmak	İlkay KOCAMAN (Bilgisayar İşletmeni)	KABUL EDİLEBİLİR RISK DÜZEYİ	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Güvenlik zafiyeti</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Maddi kayıp</li><li>Kaynak israfı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>
<b>Zeynep KARAYAĞIZ</b> İmza:	<b>Rukiye KARAMAN ARZ</b> İmza:	<b>Özgür EVCİ</b> Fakülte Sekreteri İmza:	<b>Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA</b> Dekan İmza:	

--	--	--	--

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