



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi

TIPF

## BÖLÜM SEKRETERLİĞİ BİRİMİ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman Kodu: İK. LS. 11

Yayın Tarihi: 19.11.2021

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 19.11.2021

Sayfa Sayısı: 01

BİRİM: KTÜ TIP FAKÜLTESİ		ALT BİRİM: BÖLÜM SEKRETERLİĞİ BİRİMİ		
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel (Adı-Soyadı)	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller (Prosedür)
1.F1 Formlarının gizliliği	Şennur KARAGÜZEL (Bilgisayar İşletmeni) Neşe IŞKIN (Bilgisayar İşletmeni)	** KABUL EDİLEBİLİR RISK DÜZEYİ	<ul style="list-style-type: none"><li>Zaman kaybı</li><li>İtibar kaybı</li><li>Kişisel Maddi kayıp</li><li>Görevin aksaması</li><li>Kişiler arası çatışma</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>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak,</li></ul>
2.F1 Formlarının hatalı girilmesi kaynaklı oluşabilecek zaman ve maddi kayıp	Şennur KARAGÜZEL (Bilgisayar İşletmeni) Neşe IŞKIN (Bilgisayar İşletmeni)	KABUL EDİLEBİLİR RISK DÜZEYİ	<ul style="list-style-type: none"><li>Zaman kaybı</li><li>İtibar kaybı</li><li>Kişisel Maddi kayıp</li><li>Görevin aksaması</li><li>Kişiler arası çatışma</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak,</li></ul>
<b>Zeynep KARAYAĞIZ</b>	<b>Rukiye KARAMAN ARZ</b>	<b>Özgür EVCİ</b>	<b>Fakülte Sekreteri</b>	<b>Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA</b> <b>Dekan</b>
İmza:	İmza:	İmza:		İmza:

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