

	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>		<b>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b> Tıp Fakültesi	<b>TIP</b>
	<b>TAHAKKUK BİRİMİ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU</b>			
Dok. Kodu: İK. FR. 26	Yay. Tar: 18.11.2021	Revizyon No: 01	Rev. Tar: 18.11.2021	Sayfa Sayısı: 02

<b>Birim Adı</b>	Tahakkuk Birimi
<b>Hassas Görev Tanımı</b>	Birimin temel işlevini etkin biçimde yerine getirmesini etkileyebilecek riskler içeren, zamanında ve/veya doğru bir şekilde yerine getirilmesi halinde karar alma süreçlerini güçlendiren ve kaynakların etkin kullanımını sağlayan kritik öneme sahip sınırlı sayıda görevler hassas görevlerdir.
<b>Bilgiler</b>	Yapılan iş analizinde, Tahakkuk Biriminde görev yapmakta olan Sezgin Taş (birim sorumlusu) ve Enis Burak Reis'in sorumluluk alanı içerisinde yaptığı iş/işlemler kayıt altına alınmış, görev tanımı oluşturulmuş ve kendisine tebliğ edilmiştir. Yapılan işin niteliğine göre yaptığı hassas görevler belirlenmiştir.
<b>Birimde Belirlenen Hassas Görevler</b>	<p><b><i>İdarenin Hassas Görevler Kriterleri:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>İdarenin hedeflerini etkileyebilecek önemli karar alma yetkisi,</li><li>Kararları etkileyebilecek idare dışı üçüncü kişi ve kuruluşlarla ilişki kurulması,</li><li>Gizli belge ve bilgilere erişim hakkı,</li><li>Mali değeri yüksek olan iş ve işlemlerle ilgili sorumluluk,</li><li>Görevin yüksek seviyede özel uzmanlaşma gerekliliği var.</li></ol> <p><b><i>Birimin Belirlenmiş hassas görevleri:</i></b></p> <p><b>Gizli belge ve bilgilere erişim hakkı maddesi kapsamında;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Maaş özlük hakkı gizliliği/Hepsi</li><li>Fiili hizmet gizliliği/ Sürekli</li><li>Bireysel emeklilik bilgilerinin gizliliği/Hepsi</li><li>2. Şahıslarla ilgili bilgi paylaşımı gizliliği/Hepsi</li></ul> <p><b>Mali değeri yüksek olan iş ve işlemlerle ilgili sorumluluk kapsamında:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Lojman Kiraları Listesi/Aylık</li><li>Kamu Bilgi Sistemi (KBS) ödemeleri/Her zaman</li><li>Hastane Maaş Performans Sistemi/Her Ay</li><li>SGK öğrenci giriş ve çıkış raporları/Aylık ve Gerekliççe</li><li>Bütçe Raporları/Yılda birkaç kez</li></ul>
<b>Risk Düzeyi</b> ** Risk düzeyi görevin ve	Hassas görevler, birimin öncelikli hedefleri olarak gündeme alınacak, fakültemiz risk tespit ve oylama çalışmaları içerisinde risk düzeyleri

belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.	belirlenecek ve kontrol faaliyetleri başlatılacaktır.	
<b>Hassas Görevi Olan Personel</b>	Şef Sezgin TAŞ	Memur Enis Burak REİS
<b>Alınacak Önlem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,</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>	
<b>Onay</b>	<b>Özgür EVCİ</b> <b>Fakülte Sekreteri</b>	<b>Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA</b> <b>Dekan</b>