



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TİPF

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">Zaman kaybıİtibar kaybıKişisel Maddi kayıpGörevin aksamamasıKişiler arası çatışma	<ul style="list-style-type: none">Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmakMali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak,
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">Zaman kaybıİtibar kaybıKişisel Maddi kayıpGörevin aksamamasıKişiler arası çatışma	<ul style="list-style-type: none">Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak,
Zeynep KARAYAĞIZ	Rukiye KARAMAN ARZ	Özgür EVCİ	Fakülte Sekreteri	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan
İmza:	İmza:	İmza:	İmza:	İmza:

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