

	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>		<b>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b> Tıp Fakültesi	<b>TIP</b>
	<b>BİLGİ İŞLEM BİRİMİ</b> <b>HASSAS GÖREV TESPİT FORMU</b>			
Dok. Kodu: İK. FR. 45	Yay. Tar: 18.11.2021	Revizyon No: 01	Rev. Tar: 18.11.2021	Sayfa Sayısı: 02

<b>Birim Adı</b>	Bilgi İşlem 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 Bilgi İşlem Birimi sorumlusu Serkan KALAYCI'nın 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>	<ul 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></ul> <p><b><i>Birimin belirlenmiş hassas görevleri:</i></b></p> <p><b>Kararları etkileyebilecek idare dışı üçüncü kişi ve kuruluşlarla ilişki kurulması, maddesi kapsamında;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Makine teçhizatlarının bakım onarımı için yetkili servis elemanları ile olan ilişki,</li></ul> <p><b>Gizli belge ve bilgilere erişim hakkı maddesi kapsamında;</b></p> <p><b>Mali değeri yüksek olan iş ve işlemlerle ilgili sorumluluk;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün sağlamak,</li><li>▪ F1 ve F2 formlarının kontrolünü sağlamak,</li></ul> <p><b>Görevin yüksek seviyede özel uzmanlaşma gerekliliği var.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ağ Güvenliği Sertifikası gerektiriyor.</li></ul>
<b>Risk Düzeyi</b> ** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna	Hassas görevler, birimin öncelikli hedefleri olarak gündeme alınacak, fakültemiz risk tespit ve oylama çalışmaları içerisinde risk düzeyleri belirlenecek ve kontrol faaliyetleri başlatılacaktır.

göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.		
<b>Hassas Görevi Olan Personel</b>	Tekniker Serkan KALAYCI	
<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>