



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

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">Fakültenin saygınlık ve itibar kaybıBilgi mahremiyeti ihlaliŞikâyetlerin oluşması	<ul style="list-style-type: none">✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak
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">Fakültenin saygınlık ve itibar kaybıŞikâyetlerin oluşmasıGüvenlik zafiyetiZaman KaybıMaddi kayıpKaynak israfı	<ul style="list-style-type: none">✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,
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.**