



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

YAZI İŞLERİ BİRİMİ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman Kodu: İK. LS. 04

Yayın Tarihi: 19.11.2021

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi : 19.11.2021

Sayfa Sayısı: 05

BİRİM: KTÜ TIP FAKÜLTESİ		ALT BİRİM: YAZI İŞLERİ BİRİMİ		
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel (Adı-Soyadı)	** Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller (Prosedür)
Etik (İntihal) Soruşturma Dosyalarının Gizliliği				
1.İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	ORTA 10	<ul style="list-style-type: none">Fakültenin saygınlık ve itibar kaybıBilgi mahremiyeti ihlaliŞikâyetlerin oluşmasıKişisel çatışmaların oluşmasıGüvenlik zafiyetiZaman Kaybı	<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✓ Etik değerler ve dürüstlük prosedürüne uyum✓ Kamu etik sözleşmesinin imzalatılması
2.İntihal suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması.	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	DÜŞÜK 5	<ul style="list-style-type: none">Fakültenin saygınlık ve itibar kaybıBilgi mahremiyeti ihlaliŞikâyetlerin oluşmasıKişisel çatışmaların 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

			<ul style="list-style-type: none"> Güvenlik zafiyeti Zaman Kaybı 	güvenliğini sağlamak
3.İntihal dosyasında evrak eksikliği olması, sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	DÜŞÜK 4	<ul style="list-style-type: none"> Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı Bilgi mahremiyeti ihlali Şikâyetlerin oluşması Kişisel çatışmaların oluşması Güvenlik zafiyeti Zaman Kaybı 	<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
4.İntihal soruşturma evraklarının kişiye tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	ORTA 8	<ul style="list-style-type: none"> Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı Bilgi mahremiyeti ihlali Şikâyetlerin oluşması Kişisel çatışmaların oluşması Güvenlik zafiyeti Zaman Kaybı 	<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
İdari (disiplin) ve Ceza Soruşturmalarında Kararların Gizliliğinin Sağlanması				
1. İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarında mahremiyet ihlali riski	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	ORTA 9	<ul style="list-style-type: none"> Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı Bilgi mahremiyeti ihlali Şikâyetlerin oluşması Kişisel çatışmaların oluşması Güvenlik zafiyeti Zaman Kaybı 	<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.İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği.	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	DÜŞÜK 6	<ul style="list-style-type: none"> Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı Bilgi mahremiyeti ihlali Şikâyetlerin oluşması 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması, ✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak

			<ul style="list-style-type: none">▪ Kişisel çatışmaların oluşması▪ Güvenlik zafiyeti▪ Zaman Kaybı	<ul style="list-style-type: none">✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak
3.Müşteki, tanık olanlardan savunma alınırken mahremiyetin sağlanması.	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	DÜŞÜK 3	<ul style="list-style-type: none">▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı▪ Bilgi mahremiyeti ihlali▪ Şikâyetlerin oluşması▪ Kişisel çatışmaların oluşması▪ Güvenlik zafiyeti▪ Zaman Kaybı	<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
4.Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler,	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	ORTA 12	<ul style="list-style-type: none">▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı▪ Bilgi mahremiyeti ihlali▪ Şikâyetlerin oluşması▪ Kişisel çatışmaların oluşması▪ Güvenlik zafiyeti▪ Zaman Kaybı	<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
5.Soruşturmalarda zaman yönetiminin sağlanması.	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	ORTA 10	<ul style="list-style-type: none">▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı▪ Bilgi mahremiyeti ihlali▪ Şikâyetlerin oluşması▪ Kişisel çatışmaların oluşması▪ Güvenlik zafiyeti▪ Zaman Kaybı	<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
6.Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlal	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	ORTA 8	<ul style="list-style-type: none">▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı▪ Bilgi mahremiyeti ihlali▪ Şikâyetlerin oluşması	<ul style="list-style-type: none">✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kişisel çatışmaların oluşması ▪ Güvenlik zafiyeti ▪ Zaman Kaybı 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak
İdari ve Akademik Personelle İlgili Bilgi ve Belgelere Erişimin Engellenmesi				
1.İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali.	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	ORTA 9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı ▪ Bilgi mahremiyeti ihlali ▪ Şikâyetlerin oluşması ▪ Kişisel çatışmaların oluşması ▪ Güvenlik zafiyeti ▪ Zaman Kaybı 	<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.Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması.	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	DÜŞÜK 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı ▪ Bilgi mahremiyeti ihlali ▪ Şikâyetlerin oluşması ▪ Kişisel çatışmaların oluşması ▪ Güvenlik zafiyeti ▪ Zaman Kaybı 	<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
FYK/HYK/FK kararlarının Yazılması ve Sonuçlarının Takibi				
1.Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması.	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	ORTA 12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı ▪ Bilgi mahremiyeti ihlali ▪ Şikâyetlerin oluşması ▪ Kişisel çatışmaların oluşması ▪ Güvenlik zafiyeti ▪ Zaman Kaybı 	<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.Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının gizli tutulması	Leyla DEMİR (Sağlık Teknikeri) Hatice AYDEMİR (Sürekli İşçi) Canan AYAZOĞLU (Sürekli İşçi)	DÜŞÜK 4	<ul style="list-style-type: none">▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı▪ Bilgi mahremiyeti ihlali▪ Şikâyetlerin oluşması▪ Kişisel çatışmaların oluşması▪ Güvenlik zafiyeti▪ Zaman Kaybı	<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
Zeynep KARAYAĞIZ İmza:	Rukiye KARAMAN ARZ İmza:	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri İmza:	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan İmza:	
** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.				