



Doküman no: S2.0H1 Versiyon: 2	Yayın tarihi: 14/06/2023 Gözden geçirilme tarihi: 14/06/2025	
Hazırlayan Adı Soyadı: Eda HEKİMOĞLU İmza: Tarih:12/06/2023	Kontrol eden Adı Soyadı: Ali Haydar DOĞU İmza: Tarih: 13/06/2023	Onaylayan Adı Soyadı: F. Sena SEZEN İmza: Tarih: 14/06/2025

HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONEL	SORUMLU OLDUĞU KİŞİ	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
<b>Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS)</b> <i>Yazı işleri</i>	Eda HEKİMOĞLU	Müdür Müdür Yardımcısı 1	İtibar ve güven kaybı
<b>E-posta gönderme sistemi</b> <i>Yazı işleri, Tahakkuk</i>	Eda HEKİMOĞLU	Müdür Müdür Yardımcısı 1, 2	İtibar kaybı
<b>E-bütçe bilgi sistemi</b> <i>Tahakkuk</i>	Eda HEKİMOĞLU	Müdür Müdür Yardımcısı 1	Mali kayıp
<b>E-fatura sistemi</b> <i>Tahakkuk</i>	Eda HEKİMOĞLU	Müdür	Hak kaybı, ödemelerin gecikmesi, kanuna aykırılık, itibar kaybı
<b>İşletme veri girişi sistemi (DMİS)</b> <i>Tahakkuk</i>	Eda HEKİMOĞLU	Müdür Müdür Yardımcısı 1	Hak kaybı, ödemelerin gecikmesi, kanuna aykırılık, itibar kaybı
<b>Gelir idaresi başkanlığı internet vergi dairesi sistemi</b> <i>Tahakkuk</i>	Eda HEKİMOĞLU	Müdür	Beyanname işlemlerinde kamu zararı, mali kayıp, kurumu zarara uğratma, itibar kaybı
<b>Elektronik kamu alımların platformu (EKAP)</b> <i>Tahakkuk</i>	Eda HEKİMOĞLU	Müdür Müdür Yardımcısı 1	Kamu zararı, itibar kaybı
<b>(DMİS Taşınır Sistemi)</b> <i>Taşınır kayıt yetkilisi İşletme veri girişi</i>	Eda HEKİMOĞLU	Müdür Müdür Yardımcısı 1	Mali kayıp, fazla veya eksik sayım, kamu zararı, usulsüzlük ve yolsuzluk, adli ve idari soruşturma, mali kayıp, kurumu zarara uğratma
<b>KTÜ Stratejik plan bilgi sistemi</b> <i>İdari sorumlu Faaliyetler</i>	Eda HEKİMOĞLU	Müdür Müdür Yardımcısı 1	İtibar ve güven kaybı
<b>KTÜ Laboratuvar yönetim sistemi (LABSİS)</b>	Vildan SERDAROĞLU	Müdür Müdür Yardımcısı 1	İtibar kaybı.
<b>KTÜ Web yönetim sistemi (WYS)</b> <i>Birim web sayfasının hazırlanması, güncel tutulması, bilgi güvenliğinin sağlanması</i>	İlyas AY	Müdür Müdür Yardımcısı 1	Bilgi edinme hakkının kısıtlanması itibar kaybı.5018 sayılı kanuna aykırılık. Hukuki ve cezai sorumluluk
<b>Laboratuvar çalışması</b> <i>Projelerin yürütülmesi ve deneysel</i>	Vildan SERDAROĞLU	Müdür Müdür Yardımcısı 1	İtibar ve güven kaybı



<b>Doküman no:</b> S2.0H1 <b>Versiyon:</b> 2	<b>Yayın tarihi:</b> 14/06/2023 <b>Gözden geçirilme tarihi:</b> 14/06/2025	
<b>Hazırlayan</b> Adı Soyadı: Eda HEKİMOĞLU İmza: Tarih:12/06/2023	<b>Kontrol eden</b> Adı Soyadı: Ali Haydar DOĞU İmza: Tarih: 13/06/2023	<b>Onaylayan</b> Adı Soyadı: F. Sena SEZEN İmza: Tarih: 14/06/2025

<i>çalışmaların yapılması, depo ve stok kontrolü</i>			
<b>Laboratuvar çalışması</b> <i>Projelerin yürütülmesi, deneysel çalışmaların yapılması ve deney hayvanlarının bakımı</i>	İlyas AY	Müdür Müdür Yardımcısı 1	İtibar ve güven kaybı
<b>Laboratuvar çalışması</b> <i>Hücre kültürü ve moleküler biyoloji çalışmalarını yapmak, proje takibi</i>	Zeynep DEMİR ÖKSÜZ	Müdür Müdür Yardımcısı 1	İtibar ve güven kaybı
<b>Laboratuvar çalışması</b> <i>Cihaz, kalibrasyon takibi, hücre kültürü ve moleküler biyoloji çalışmalarını yapmak</i>	Canan ÇAKIR ÇOBAN	Müdür	Kamu zararı, İtibar ve güven kaybı
<b>(İLU)</b> <i>Çalışma temelli, test birimi temelli, süreç temelli denetim yapmak</i>	Zeynep DEMİR ÖKSÜZ	Test Birimi Yönetimi	İtibar ve güven kaybı
<b>(İLU)</b> <i>İLU çalışmasının başlatılması, yürütülmesi, raporlaması</i>	Canan ÇAKIR ÇOBAN	Test Birimi Yönetimi	İtibar ve güven kaybı
<b>(İLU)</b> <i>Deney hayvanlarının kabulü, bakımı ve deneysel çalışmaların yapılması</i>	İlyas AY	Test Birimi Yönetimi	İtibar ve güven kaybı
<b>(İLU)</b> <i>İLU çalışmasında numunenin kabulü ve hazırlanması</i>	Vildan SERDAROĞLU	Test Birimi Yönetimi	İtibar ve güven kaybı
<b>(İLU)</b> <i>Deney kayıtlarının (kağıt, kimyasal, biyolojik) tarihsel olarak kayıt altına alınması, korunması, kullanılmasının sağlanması</i>	Eda HEKİMOĞLU	Test Birimi Yönetimi	İtibar ve güven kaybı