



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi

TIPF

## ÖZLÜK İŞLERİ BİRİMİ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman Kodu: İK. LS. 05

Yayın Tarihi: 19.11.2021

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 19.11.2021

Sayfa Sayısı: 07

BİRİM: KTÜ TIP FAKÜLTESİ		ALT BİRİM: ÖZLÜK İŞLERİ BİRİMİ		
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel (Adı-Soyadı)	** Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller (Prosedür)
Rektörlük Makamından İstenilen Kadro Taleplerinin ve Yazışma Dosyalarının Gizliliği				
1.Öğretim Üyesi kadro yazışmalarının gizliliği	talep Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>DÜŞÜK</b> 3	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Kişisel çatışmaların oluşması</li><li>Güvenlik zafiyeti</li><li>Zaman Kaybı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak,</li></ul>
2.Akademik dosyaların incelenmesi, jürisinin seçilmesi ve görevlendirilmesi sırasında doğan risk.	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>DÜŞÜK</b> 4	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Kişisel çatışmaların oluşması</li><li>Güvenlik zafiyeti</li><li>Zaman Kaybı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak,</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan</li></ul>

<p>3.Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjan isteklerinin görüşülmesi, taleplerin yazılması, ek kontenjan sayılarının rektörlüğe bildirilmesi.</p>	<p>Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)</p>	<p><b>YÜKSEK</b> <b>16</b></p>	<p>itibar kaybı</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilgi mahremiyeti ihlali</li> <li>• Şikâyetlerin oluşması</li> <li>• Kişisel çatışmaların oluşması</li> <li>• Güvenlik zafiyeti</li> <li>• Zaman Kaybı</li> </ul>	<p>bilgi ve belgelerin korunması,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li> <li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li> </ul>
<p>4.Göreve yeni başlayan akademik personelin Sağlık personeli (ekip) takip sistemine girişinin yapılması</p>	<p>Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)</p>	<p><b>ORTA</b> <b>8</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li> <li>• Bilgi mahremiyeti ihlali</li> <li>• Şikâyetlerin oluşması</li> <li>• Kişisel çatışmaların oluşması</li> <li>• Güvenlik zafiyeti</li> <li>• Zaman Kaybı</li> <li>• Kişisel hak kaybı</li> <li>• Mali kayıp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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> </ul>
<p>5.Kişisel verilerin korunması ile ilgili etik ihlali</p>	<p>Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)</p>	<p><b>ORTA</b> <b>12</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li> <li>• Şikâyetlerin oluşması</li> <li>• Zaman Kaybı</li> <li>• Kişisel hak kaybı</li> <li>• Mali kayıp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakültenin saygınlık ve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan</li> </ul>

6. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) İşlemleri yürütülmesi	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>YÜKSEK</b> 20	itibar kaybı • Şikâyetlerin oluşması • Zaman Kaybı • Kişisel hak kaybı • Mali kayıp	bilgi ve belgelerin korunması, ✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak ✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak ✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak ✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,
İdari ve Akademik Personelin Özlük Bilgilerinin Gizliliğinin Sağlanması				
1.Bilgi amaçlı gelen disiplin soruşturması dosyalarının gizli tutulması	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>DÜŞÜK</b> 4	• Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı • Şikâyetlerin oluşması • Zaman Kaybı • Kişisel hak kaybı • Mali kayıp	✓ 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 ✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak ✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,
2.Doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması ve rektörlük personel dairesine bildirim	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>YÜKSEK</b> 16	• Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı • Şikâyetlerin oluşması • Zaman Kaybı • Kişisel hak kaybı • Mali kayıp	✓ 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 ✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak ✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri

				usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,
3.Fiziki olarak dosyaların ve belgelerin gizli tutulması	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>DÜŞÜK</b> 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Kişisel hak kaybı</li><li>Mali kayıp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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></ul>
4.Özlük dosya ve arşiv güvenliğinin sağlanması	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>ORTA</b> 12	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Kişisel hak kaybı</li><li>Mali kayıp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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></ul>
5.Mezuniyet sonrası eğitim öğretimde, Araştırma Görevlileri(asistan doktor) kanaat notlarının gizliliği	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>ORTA</b> 9	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Kişisel hak kaybı</li><li>Mali kayıp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde</li></ul>

				etik olmak ✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,
İdari ve Akademik Personelin Maaş Ödemesine ve Ek ödemesine Etki Edecek Belgelerin Tahakkuk Birimine Gönderilmesi Sorumluluğu				
1.Akademik personel unvan değişikliklerinin tahakkuk birimine bildirilmemesi	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>DÜŞÜK</b> 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Kişisel hak kaybı</li><li>Mali kayıp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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></ul>
2.Akademik ve idari personelin kademe ve terfi ilerlemelerinin bildirimi	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>DÜŞÜK</b> 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Kişisel hak kaybı</li><li>Mali kayıp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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></ul>
3.Akademik personelin yolluk ve yevmiye görevlendirilmelerinin bildirimi	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni)	<b>DÜŞÜK</b> 3	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Zaman Kaybı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li></ul>

	Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kişisel hak kaybı</li><li>• Mali kayıp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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></ul>
4.Akademik ve idari personelin göreve başlama ve ayrılış bilgilerinin Rektörlük Makamına bildirilmesi	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>DÜŞÜK</b> 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>• Şikâyetlerin oluşması</li><li>• Zaman Kaybı</li><li>• Kişisel hak kaybı</li><li>• Mali kayıp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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></ul>
5.Sürekli İşçi puantajlarının düzenli yapılarak İdari ve mali işler başkanlığına gönderilmesi	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>DÜŞÜK</b> 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>• Şikâyetlerin oluşması</li><li>• Zaman Kaybı</li><li>• Kişisel hak kaybı</li><li>• Mali kayıp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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></ul>
6.İş kazalarının 3 (üç) iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN		<ul style="list-style-type: none"><li>• Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>• Şikâyetlerin oluşması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde</li></ul>

Bakanlığına bildirim	(Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>ORTA</b> <b>10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaman Kaybı</li> <li>Kişisel hak kaybı</li> <li>Mali kayıp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>etik olmak</li> <li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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> </ul>
İlaç Firmalarından Gelen Öğretim Üyesi Konuşmacı Honoraryum Sözleşmelerinin Yazılarının Yazılması				
1.FYK'da onaylanan Honoraryum (konuşmacı) yazışmalarının yapılması	Nurten PARLAK (Şef) Nizamettin Zeki TEKİN (Bilgisayar İşletmeni) Rüveyda Sena ŞARE (Bilgisayar İşletmeni)	<b>DÜŞÜK</b> <b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li> <li>Şikâyetlerin oluşması</li> <li>Zaman Kaybı</li> <li>Kişisel hak kaybı</li> <li>Mali kayıp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 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> </ul>
<b>Zeynep KARAYAĞIZ</b>	<b>Rukiye KARAMAN ARZ</b>	<b>Özgür EVCİ</b> <b>Fakülte Sekreteri</b>	<b>Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA</b> <b>Dekan</b>	
<b>İmza:</b>	<b>İmza:</b>	<b>İmza:</b>	<b>İmza:</b>	
<b>** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.</b>				