

	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>			<b>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b> Tıp Fakültesi <b>TIP</b>
	<b>DEKANLIK SEKRETERLİĞİ BİRİMİ</b> <b>HASSAS GÖREV TESPİT FORMU</b>			
Dok. Kodu: İK. FR. 27	Yay. Tar: 18.11.2021	Revizyon No: 01	Rev. Tar: 18.11.2021	Sayfa Sayısı: 02

<b>Birim Adı</b>	Dekanlık Sekreterliği 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, Dekanlık Sekreterliği Biriminde görev yapmakta olan İlkay Kocaman'ın (birim sorumlusu), 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>	<b>İdarenin Hassas Görevler Kriterleri:</b> <ol 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></ol> <b>Birimin Belirlenmiş hassas görevleri:</b> <b>Gizli belge ve bilgilere erişim hakkı maddesi kapsamında:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>KTÜ Tıp Fakültesi Yardım Vakıf bilgilerinin gizliliği</li></ul> <b>Mali değeri yüksek olan iş ve işlemlerle ilgili sorumluluk kapsamında:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>KTÜ Tıp Fakültesi Yardım Vakıf sekreterliği kapsamında hesap defterini tutmak</li></ul>
<b>Risk Düzeyi</b> ** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.	Hassas görevler, birimin öncelikli hedefleri olarak gündeme alınacak, fakültemiz risk tespit ve oylama çalışmaları içerisinde risk düzeyleri belirlenecek ve kontrol faaliyetleri başlatılacaktır.

<b>Hassas Görevi Olan Personel</b>	Bilgisayar İşletmeni İlkay KOCAMAN	
<b>Alınacak Önlem</b>	<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>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>	
<b>Onay</b>	<b>Özgür EVCİ</b> <b>Fakülte Sekreteri</b>	<b>Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA</b> <b>Dekan</b>