



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman Kodu: İK. LS. 18

Yayın Tarihi: 19.11.2021

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 19.11.2021

Sayfa Sayısı: 06

BİRİM: KTÜ TIP FAKÜLTESİ		ALT BİRİM: MÖ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ		
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel (Adı-Soyadı)	** Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller (Prosedür)
Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Öğretimde Staj ve Sınav Süreçlerinin Etkin Yönetiminin Sağlamak				
1.Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (Sürekli İşçi)	ORTA 10	<ul style="list-style-type: none">Fakültenin saygınlık ve itibar kaybıBilgi mahremiyeti ihlaliŞikâyetlerin oluşmasıKişisel çatışmaların oluşmasıGüvenlik zafiyetiZaman KaybıEtik ihlali	<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✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
2.Soru kitapçıklarının hazırlanması sırasında oluşabilecek sorunlar	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni)	ORTA 9	<ul style="list-style-type: none">Fakültenin saygınlık ve itibar kaybıŞikâyetlerin oluşmasıKişisel çatışmaların oluşmasıGüvenlik zafiyetiMaddi kayıp	<ul style="list-style-type: none">✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri

	Handan ATA (Sürekli İşçi)			usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak, ✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak, ✓
3.Birbirini takip eden kurul ve stajlarda sınav sorularının aynı olması	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (Sürekli İşçi)	DÜŞÜK 2	<ul style="list-style-type: none">▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı▪ Bilgi mahremiyeti ihlali▪ Şikâyetlerin oluşması▪ Kişisel çatışmaların oluşması▪ Güvenlik zafiyeti▪ Zaman Kaybı	✓ 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 ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
4.Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (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	✓ 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 ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
5.Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (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	✓ 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 ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,

6.Sınava başka kişilerin adına girilme riski , sınavda usulsüzlük teşebbüsü	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (Sürekli İşçi)	DÜŞÜK 5	<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✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
7.Zamanında tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (Sürekli İşçi)	YÜKSEK 20	<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✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
8. Sınav soru kitapçıklarının öğrenciler tarafından ele geçirilmesi riski	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (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✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
9.Sınavda usulsüzlük, kopya çekilmesi	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni)	ORTA 10	<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

	İşletmeni) Handan ATA (Sürekli İşçi)		<ul style="list-style-type: none">▪ Güvenlik zafiyeti▪ Zaman Kaybı	güvenliğini sağlamak ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
10.Sınav gözetmeninden ve salon başkanından kaynaklı riskler	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (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	✓ 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 ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
11.Sınav sonucunun belirlenmesi Optik okuyucudan kaynaklanan riskler	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (Sürekli İşçi)	YÜKSEK 20	<ul style="list-style-type: none">▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı▪ Bilgi mahremiyeti ihlali▪ Şikâyetlerin oluşması▪ Kişisel çatışmaların oluşması▪ Güvenlik zafiyeti▪ Zaman Kaybı	✓ 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 ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
12.Sınav notlarının TIP BYS MEDU'ya manuel olarak girilmesi	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (Sürekli İşçi)	YÜKSEK 15	<ul style="list-style-type: none">▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı▪ Bilgi mahremiyeti ihlali▪ Şikâyetlerin oluşması▪ Kişisel çatışmaların oluşması▪ Güvenlik zafiyeti▪ Zaman Kaybı	✓ 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 ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
13.Sınav sorularının itiraz süresinde	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube	DÜŞÜK	<ul style="list-style-type: none">▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı	✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,

oluşacak riskler	Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (Sürekli İşçi)	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilgi mahremiyeti ihlali ▪ Şikâyetlerin oluşması ▪ Kişisel çatışmaların oluşması ▪ Güvenlik zafiyeti ▪ Zaman Kaybı 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak ✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
14.Mezuniyet öncesi sınav sonuç ve belgelerin saklandığı arşivin güvenliği	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (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 ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
İntörn Doktor Olan Öğrenci Listesinin Tahakkuka Gönderilmesi ve Stajyer Maaşının Başlatılması				
1.Stajyer intörn doktorların maaş işlemlerinin zamanında başlatılması	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (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 ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
Öğrenci Anketlerinin Gizliliği				
1.Öğrencilere yapılmakta olan, kurul sonu geribildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici)	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

	Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (Sürekli İşçi)		<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 ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,
2.Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi (öğretim üyesi ve ders içeriği)	Gülseren KARAAĞAÇLI (Şube Müdürü) Neşe KÜÇÜK (Çözümleyici) Sevinç POLAT (Bilgisayar İşletmeni) Filiz DEMİRCİOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) Handan ATA (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 ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum 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.				