



SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

SBF

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Dok. Kodu: İK. LS. 01

Yay. Tar: 22.11.2022

Revizyon No: 2

Rev. Tar: 11.11.2022

Sayfa Sayısı: 7

Birim Adı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Alt Birim Adı

Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Web sayfasının güncel tutulması.	WEB komisyonu başkan ve üyeleri	Orta	Güven kaybı Site ziyaretin de azalma Hizmet kalitesinde düşme Yasal sorunlar	Web sayfası bölümler ve fakülte bazında sürekli güncel tutulması Komisyon üyeleri işbirliği ile web sayfasına yüklenen bilgilerin doğru, anlaşılır ve şeffaf olması. Fakülte faaliyetlerinin zamanında duyurulması ve tarihi geçmiş haber ve duyuruların sayfadan kaldırılması.
Öğrencilerin uygulama alanlarındaki risklerin yönetilmesi.	Öğretim elemanları	Yüksek	Yasal yaptırımlara maruz kalma Şikayet	Uygulama yapacak öğrencilerin uygulama tarihinden önce kurumlara bildirilmesi. Uygulama başlamadan önce öğrencilere saha uygulaması ile ilgili eğitim verilmesi. Öğrencilerin uygulama alanında gözlenmesi.

Personel özlük haklarının takip edilmesi.	Nazım AYDIN Esin HACISALİHOĞLU Elif YESİR	Yüksek	Yasal uyumsuzluklar ve cezalar Memnuniyetsizlik ve motivasyon kaybı İş gücü devir hızında artış İtibar kaybı Düşük performans	Hukuki uygunluk ve düzenlemeler İnsan kaynakları politikaların oluşturulması Performans ve ödül sisteminin uygulanması Düzenli geri bildirim ve iletişimin sağlanması İç Denetim ve kontrol mekanizmalarının oluşturulması
Sınav sorularının basımı ve zamanında okunması.	Erdal KELEŞ	Yüksek	Yasal yaptırımlar Zaman kaybı	Sınav sorularının belirlenen tarihte basılması Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirlenen tarihlerde öğrenciye ilan edilmesi.
Sürelili yazıların zamanında hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi.	Esin HACISALİHOĞLU Elif YESİR	Yüksek	Eleştiri Soruşturma Zaman kaybı Kurumsal itibarın zedelenmesi	Takvim ve hatırlatıcıların kullanılması Standart iş akışlarının oluşturulması Sorumluluk dağılımının yapılması Düzenli denetim sağlanması Düzenli geri bildirim yapılması
Gizlilik arz eden yazıların hazırlanması	Esin HACISALİHOĞLU Elif YESİR	Yüksek	İtibar ve güven kaybı Yasal yaptırımlar	Gizlilik politikalarının oluşturulması Erişim kontrollerinin sağlanması Güvenli iletişim kanallarının işletilmesi
Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Prof. Dr. Bahittin KAHVECİ Nazım AYDIN Mustafa AĞIRMAN	Yüksek	Finansal kontrol eksikliği Kaynakların yanlış kullanımı Nakit akış sorunları Stratejik hedeflerin gerçekleştirilememesi Yasal sorunlar	Düzenli bütçe planı yapılması Olası finansal risklerin belirlenmesi Düzenli raporlama ve geri bildirim yapılması
Sivil savunma ekiplerinin belirlenmesi ve acil	Nazım Aydın	Yüksek	Koordinasyon eksikliği Acil durumlarda tedbirsiz yakalanma	Düzenli eğitim ve tatbikatlar yapılması Acil durum planlarının olması

durumlar için gerekli eğitimin verilmesi.			Maddi ve manevi kayıplar Yasal sorunlar	Ekipman ve kaynak sağlanması İletişim ve koordinasyon mekanizmalarının olması Sürekli iyileştirmenin sağlanması Yasal uyum sağlanması
Öğrenci başarılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi	Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu	Yüksek	Eğitim kalitesinin düşmesi, akademik itibar kaybı Geri bildirim alamayan öğrencilerde motivasyon kaybı İzlenmeyen öğrencilerin başarı oranlarında artma Mezuniyet sonrası kariyer yolunda eksiklikler Fakülte ve üniversiteye bağlılıkta azalma	Düzenli değerlendirme ve izleme sistemlerinin oluşturulması Öğretim programı ve yöntemlerin değerlendirilmesi Dijital araç ve platformların kullanılması Kariyer planlama ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması
Ödeneklerin takibi, tenkis, revize, ödenek aktarma ve ek ödenek taleplerinin takibi	Nazım AYDIN Mustafa AĞIRMAN	Yüksek	Kaynakların yetersiz kalmasına Mali disiplinsizlik, gereksiz harcamalarda artış Proje ve eğitim programlarında aksama Mali raporlama ve şeffaflık sorunları	Bütçe takip sistemlerinin geliştirilmesi Düzenli raporlama ve gözden geçirmelerin yapılması Bütçe revizyonu ve tenkis prosedürlerinin olması İç denetim ve kontrol mekanizmalarının işletilmesi Geri bildirim ve iyileştirmenin yapılması
Teknik şartname, idari şartname ve sözleşmelerin hazırlanması	Nazım AYDIN Mustafa AĞIRMAN	Orta	Hizmet ve ürünlerin beklenen düzeyde olmaması Hukuki süreçler ve ek maliyetlere yol açabilir	Standart şablonların geliştirilmesi Uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri İç kontrol ve denetim mekanizmaları Belgelerin gözden geçirilerek onaylanması

			Maliyet aşımı, projelerde gecikmelere yol açar İtibar kaybı Mali kaynak ve zamanın boşa harcanmasına yol açar.	
Mali işlemlerle ilgili belgelerin kronolojik sistemde arşivlenmesi	Mustafa AĞIRMAN	Orta	Denetim sürecinde eksiklik ve yetersizlik Hatalı veya eksik finansal raporlama Veri güvenliği ve gizlilik riski Mali karar alma süreçlerinde zorluklar Operasyonel verimlilikte düşme Mali kontrollerin etkin yapılmasını engelleme	Dijital arşivleme sisteminin kullanılması Standart iş akışlarının oluşturulması Düzenli denetim ve izlemenin yapılması Kayıtların yedeklenmesi
Kullanıcı şifrelerinin gizliliğinin sağlanması	Nazım AYDIN Tüm kullanıcılar	Yüksek	Kurum içi bilgi güvenliği ihlali İtibar kaybı Güvensizlik Yasal sorumluluklar Hizmet kesintisi Veri ihlali ve veri kaybı	Güçlü şifre politikalarının oluşturulması Şifrelerin düzenli olarak değiştirilmesi Şifrelerin açık metin olarak saklanmaması Güvenlik denetimlerinin yapılması
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi	Nazım AYDIN Esin HACISALİHOĞLU	Orta	Uygulama eksiklikleri ve hatalar İletişim ve koordinasyon sorunları Verimlilik ve zaman kaybı Öğrenci ve personel memnuniyetsizliği Hukuki ve yasal sorunlar	Düzenli iletişim kanallarının oluşturulması Standart tebliğ süreçlerinin oluşturulması Tebliğden sorumlu kişilerin belli olması Dijital arşivleme ve kayıtların tutulması

			Moral ve motivasyon düşüklüğü Yönetimsel itibar kaybı	Acil durum prosedürlerinin hazırlanması
Kadro talep ve çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması	Prof. Dr. Bahittin KAHVECİ Nazım AYDIN Prof. Dr. Nesrin NURAL Prof. Dr. Sedat BOSTAN Prof. Dr. Neslihan SARUHAN GÜLER Doç. Dr. Arzu ERDEN Doç. Dr. İlknur KAHRİMAN Doç. Dr. Songül AKTAŞ	Yüksek	Personel eksikliği veya fazlalığı İş yükü dengesizliği Kalitede düşüş Stratejik hedeflerin gerçekleştirilememesi Öğrenci ve personel memnuniyetsizliği Araştırma ve gelişim faaliyetlerinin aksaması Bütçe ve kaynakların etkili kullanılamaması Yönetimsel ve organizasyonel sorunlar Uzun vadeli akademik ve idari planlamada zorluklar	Personel ihtiyaç analizinin yapılması Gelişmiş insan kaynağı planlaması Düzenli performans değerlendirilmesi Geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması
Görev tanımlarının hazırlanarak güncel tutulması	Prof. Dr. Bahittin KAHVECİ Nazım AYDIN Elif YESİR	Orta	Rol ve sorumlulukların belirsizliği Performans değerlendirme sorunları Verimlilik ve etkinlik kayıpları Motivasyon ve iş verimliliğinde azalma Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenememesi İş dağılımı ve ekip içi iletişimde sorunlar	Görev tanımlarının açık ve net bir şekilde düzenlenmesi Çalışanlarla güçlü iletişimin sağlanması ve geri bildirimde bulunulması İhtiyaca göre eğitim ve gelişim programlarının düzenlenmesi Performans değerlendirmenin görev tanımlarına göre yapılması

Ulusal ve uluslararası değişim programları ile gelen ve giden öğrencilerin takip edilmesi	Prof. Dr. Birsal Canan Demirbaę Dr. Öğr. Üyesi Osman Şenol Arş. Gör. Dr. Aysun Akçakaya Can Arş. Gör. Dr. Emre Şenocak Arş. Gör. Elif Öztürk	Orta	Akademik kayıt ve kredi kaybı mezuniyetlerin uzamasına yol açabilir Yasal sorunlar Sosyal ve kültürel uyum zorlukları Finansal destek sorunları Dil sorunları	Kapsamlı öğrenci bilgi sistemi oluşturulması Gelen ve giden öğrenciler için danışmanlık hizmeti verilmesi Oryantasyon programlarının yapılması Dil desteği verilmesi
Personel ve öğrencilerle ilgili hukuki kuralların uygulanması	Prof. Dr. Bahittin KAHVECİ Doç. Dr. Abdullah Bora ÖZKARA Nazım AYDIN	Orta	Yasal sorunlar İtibar kaybı Mali kayıp ve cezalar Çalışma ortamında adaletsizlik ve eşitsizlik Disiplin ve güvenlik sorunları Eğitim ve akademik standartların düşmesi	Hukuki eğitim ve farkındalığın sağlanması Net ve erişilebilir politika ve prosedürlerin hazırlanması Gizlilik ve veri koruma önlemlerinin alınması İç denetim ve uyum kontrollerinin yapılması Etkili geri bildirim ve iletişim kanallarının aktif kullanılması
Toplantı gündemlerinin zamanında öğretim elemanlarına bildirilmesi	Esin HACISALİHOĞLU	Orta	Toplantının hazırlıksız ve verimsiz geçmesi Görev aksamı ve iş yükü artması Motivasyon düşüklüğü Ekip çalışmasının olumsuz etkilenmesi Karar alma sürecinde katılım azlığı	Toplantı tarihinin bir hafta önceden ilan bildirilmesi Dijital iletişim kanallarının kullanılması Toplantı tarihini hatırlatma mesajlarının gönderilmesi Toplantı yönetimi eğitimlerinin verilmesi Toplantı sonrası geri bildirim almanın sağlanması

Demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması	Akın KURT	Yüksek	Demirbaşların kaybolması Doğru kaydedilmeyen demirbaşların mali değerinin yanlış kaydedilmesi Bakım ve onarım ihtiyaçlarının takibi zorlaşır İç ve dış denetim zorlukları Gelecekteki ihtiyaçlar için planlamanın zorlaşması	Elektronik demirbaş yönetim sistemi kullanılması Düzenli envanter kontrolü yapılması Demirbaşların etiketlenmesi Demirbaşların bakım onarım geçmişinin kayıt edilmesi Düzenli olarak üst yönetimin bilgilendirilmesi Demirbaş yönetimi için açık prosedürlerin oluşturulması
Teknik cihazların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	Erdal KELEŞ Akın KURT	Orta	Cihaz arızaları iş kesintisi ve verimliliğin düşmesi Düzenli bakımı yapılmayan cihazlar sonrasında onarım maliyetlerini arttırabilir Cihazların işlevselliğini yitirmesi Güvenlik riskleri artabilir Daha fazla enerji tüketilmesi Yasal sorunlar	Periyodik bakım programının oluşturulması Eğitim ve bilgilendirme yapılması Bakım kayıtlarının tutulması Uzman bakım ve onarım yetkilisi ile çalışılması Sık kullanılan cihazlar için yedek parça bulundurulması Güvenlik protokollerinin hazırlanması Cihazların performanslarının izlenmesi
Hazırlayan			Onaylanan	
Adı Soyadı	Elif YESİR Bilgisayar İşletmeni		Adı Soyadı	Nazım AYDIN Fakülte Sekreteri
İmza			İmza	