



HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No: F181

İlk Yayın Tarihi: 02.09.2024

Rev. No/Tarih: 00/Eylül 2024

Sayfa No: 1/3

| HASSAS GÖREVLER | HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONEL | SORUMLU OLDUĞU KİŞİ | GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) <i>Yazı İşleri</i> | Özlem GÜNAYDIN | Müdür Müdür Yardımcısı 1 | İtibar ve güven kaybı |
| E-posta Gönderim Sistemi <i>Yazı İşleri, Sekreteryaya</i> | Özlem GÜNAYDIN; Murat Gökhan AĞIRMAN | Müdür Müdür Yardımcısı 1, 2 | İtibar kaybı |
| E-bütçe Bilgi Sistemi <i>Mali İşler, Tahakkuk</i> | Özlem GÜNAYDIN; Yaşar AYDOĞDU | Müdür Müdür Yardımcısı 1 | Mali kayıp |
| E-fatura Sistemi <i>Mali İşler, Tahakkuk</i> | Özlem GÜNAYDIN; Yaşar AYDOĞDU | Müdür | Hak kaybı, ödemelerin gecikmesi, kanuna aykırılık, itibar kaybı |
| İşletme Veri Girişi Sistemi (DMİS) <i>Mali İşler, Tahakkuk</i> | Özlem GÜNAYDIN; Yaşar AYDOĞDU | Müdür Müdür Yardımcısı 1 | Hak kaybı, ödemelerin gecikmesi, kanuna aykırılık, itibar kaybı |
| Gelir idaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Sistemi <i>Mali İşler, Tahakkuk</i> | Özlem GÜNAYDIN; Yaşar AYDOĞDU | Müdür | Beyanname işlemlerinde kamu zararı, mali kayıp, kurumu zarara uğratma, itibarkaybı |
| Elektronik Kamu Alımların Platformu (EKAP) <i>Mali İşler, Tahakkuk</i> | Özlem GÜNAYDIN; Yaşar AYDOĞDU | Müdür Müdür Yardımcısı 1 | Kamu zararı, itibar kaybı |
| (DMİS Taşınır Sistemi) <i>Taşınır Kayıt Yetkilisi İşletme Veri Girişi</i> | Murat Gökhan AĞIRMAN | Müdür Müdür Yardımcısı 1 | Mali kayıp, fazla veya eksik sayım, kamu zararı, usulsüzlük ve yolsuzluk, adli ve idari soruşturma, mali kayıp, kurumu zarara uğratma |
| KTÜ Stratejik Plan Bilgi Sistemi <i>Kalite Birimi, Faaliyetler</i> | Cüneyt YANAR | Müdür Müdür Yardımcısı 1 | İtibar ve güven kaybı |
| KTÜ Laboratuvar Yönetim Sistemi (LABSİS) <i>Veri Girişi, Güncellemeler</i> | Öğr. Gör. Dr. Hüseyin İPEK | Müdür Müdür Yardımcısı 1 | İtibar kaybı. |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Portalı | Cüneyt YANAR | Müdür Müdür Yardımcısı 1 | İtibar kaybı. |



HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No: F181

İlk Yayın Tarihi: 02.09.2024

Rev. No/Tarih: 00/Eylül 2024

Sayfa No: 2/3

| (LABS) Veri Girişi, Güncellemeler | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KTÜ Web Yönetim Sistemi (WYS) <i>Birim Web Sayfasının Hazırlanması, Güncel Tutulması, Bilgi Güvenliğinin Sağlanması</i> | Öğr. Gör. Oğuzhan BAŞER; Cüneyt YANAR | Müdür Müdür Yardımcısı 1 | Bilgi edinme hakkının kısıtlanması itibar kaybı.5018 sayılı kanuna aykırılık. Hukuki ve cezai sorumluluk |
| Laboratuvar Çalışması <i>Projelerin yürütülmesi, deneysel çalışmaların yapılması, tasarım, imalat süreçleri, depo ve stok kontrolü, cihaz bakımları</i> | Öğr. Gör. Dr. Hüseyin İPEK Öğr. Gör. Kutay ÇAVA; Öğr. Gör. Altuğ UŞUN; Öğr. Gör. Hüseyin Can AKSA Öğr. Gör. Oğuzhan BAŞER | Müdür Müdür Yardımcısı 1 Müdür Yardımcısı 2 | İtibar ve güven kaybı |
| İç Denetim <i>Çalışma temelli ve süreç temelli denetimler yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak.</i> | Ümit KARTAL; Cüneyt YANAR | Müdür | İtibar, güven kaybı ve kurumsal kimliğin/yapının zedelenmesi |
| Dış Denetim <i>Çalışma temelli ve süreç temelli denetimler yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak.</i> | Ümit KARTAL; Cüneyt YANAR | Müdür | İtibar, güven kaybı ve kurumsal kimliğin/yapının zedelenmesi |
| İSG Süreçleri <i>Çalışma temelli ve süreç temelli denetimler yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak.</i> | Ümit KARTAL; Cüneyt YANAR | Müdür | İtibar, güven kaybı ve kurumsal kimliğin/yapının zedelenmesi |
| Öğrenci (Stajyer/Kısmi Zamanlı Öğrenci) Süreçleri <i>Öğrencilerin proje odaklı çalışmalar yürüterek mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması</i> | Özlem GÜNAYDIN | Müdür | Kurumsal kimliğin/yapının zedelenmesi |



HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No: F181

İlk Yayın Tarihi: 02.09.2024

Rev. No/Tarih: 00/Eylül 2024

Sayfa No: 3/3

| <i>amaçlanmaktadır.</i> | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Atık Yönetimi <i>Laboratuvar süreçlerinde ortaya çıkan atıkların alınması, korunması ve bertaraf edilmesi vb. yönetsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.</i> | Ümit KARTAL; Cüneyt YANAR | Müdür | Çevresel sorunlar ve kurumsal kimliğin/yapının zedelenmesi |
| Kalite Süreçlerinin Yönetimi (ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar KYS) <i>Çalışma temelli ve süreç temelli denetimler yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak.</i> | Ümit KARTAL; Cüneyt YANAR | Müdür | İtibar, güven kaybı ve kurumsal kimliğin/yapının zedelenmesi |
| Önemli Belgelerin ve Bilgilerin Muhafazası Kurumsal süreçlerde ihtiyaç duyulan veya işleyen süreçler sonucunda ortaya çıkan bil ve belgelerin hem dijital hem de matbu evrak olarak kayıt altına alınarak muhafaza edilmesinin sağlanması. | Tüm Personel | Müdür | İtibar, güven kaybı ve kurumsal kimliğin/yapının zedelenmesi |