

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-1)

Doküman No	KBÜ-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	Ek-2 0

HARCAMA BİRİMİ		Genel Sekreterlik				
ALT BİRİM ADI		Disiplin İşleri Müdürlüğü				
S/N	Hassas Görevler	Hassas Görevi Yürüten Personel Adı Soyadı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Kontroller/Tedbirler (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)	Kontrol ve Gözden Geçirme Süresi
1	Rektörlük Makamınca oluşturulan inceleme veya soruşturma komisyonunun/soruşturmacının görevlendirme yazışmalarını yapmak.	Muhammed İkbâl KARAKUŞAK	1.Gizli ve kişisel bilgilerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi, 2.Kurum itibarının zedelenmesi.	Yüksek	KVKK ve Gizliliğe Riayet Edilmesi	Yeni İşlemler Oldukça
2	Şikâyet/ihbar konusuna ilişkin olarak Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü tarafından inceleme veya soruşturma açılması yönünde yazışmaları yapmak	Muhammed İkbâl KARAKUŞAK	1.Gizli ve kişisel bilgilerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi, 2.Kurum itibarının zedelenmesi.	Yüksek	KVKK ve Gizliliğe Riayet Edilmesi	Yeni İşlemler Oldukça
3	Yürütülen inceleme veya soruşturma sürecinde soruşturmacının/komisyonun un ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin temini yönünde yazışmaları yapmak.	Muhammed İkbâl KARAKUŞAK	1.bilgilerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi, 2.Kurum itibarının zedelenmesi.	Yüksek	KVKK ve Gizliliğe Riayet Edilmesi	Yeni İşlemler Oldukça
4	Yürütülen inceleme veya soruşturma ile ilgili dosyalarının kontrolünün yapılması varsa eksikliklerin düzeltilmesi yönünde yazışmaları yapmak.	Muhammed İkbâl KARAKUŞAK	1.Gizli ve kişisel bilgilerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi, 2.Kurum itibarının zedelenmesi.	Yüksek	KVKK ve Gizliliğe Riayet Edilmesi	Dosya Teslimi Yapıldığında
5	Öğrencilerin Disiplin cezasına itirazlarının Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağlamak	Muhammed İkbâl KARAKUŞAK	1.Gizli ve kişisel bilgilerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi, 2.Kurum itibarının zedelenmesi.	Yüksek	KVKK ve Gizliliğe Riayet Edilmesi	İtiraz Başvurusu Yapıldığında