


EK-1

 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa :				
Alt Birim:						
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
1	Fakülte Sekreteri	Resul CELİLOĞLU	Tüm işleyişin uygulanmasındaki eksikliklerden kaynaklı sağlık hizmetleri ile eğitim hizmetlerinde oluşabilecek aksamalardan dolayı maddi ve kişisel zararlar oluşabilir.	Yüksek	Rutin toplantılar ve gözden geçirme	Tecrübe, bilgi birikimi, iletişim becerisinin yüksek olması
2	Personel İşleri	Gülsüm KAYĞAN Şehnaz KEPEZ Nuray ERDAĞI	Uzmanlık öğrencilerinin evraklarının Sağlık Bakanlığına zamanında gönderilmemesi kişilerin uzmanlıklarının onaylanmasını geciktireceğinden hak kaybına sebep olabilir. Personel ile ilgili işlemlerin zamanında yapılmaması kişilerin mağdur olmasına yol açabilir. Soruşturmalarda gizliliğe riayet edilmemesi birtakım sorunları beraberinde getirebilir.	Yüksek	Altı ayda bir değişen evrakların ve bilgilerin kontrolü ve güncelleme yapılması	Özellikle gizlilik konusunda duyarlı, bilgisayara hakim, iletişim becerilerinin yüksek olması
3	Tahakkuk İşleri	Harun DURKUN Fadime TANDOĞAN	Personel ödemelerinin gecikmesi, yeni personelin başlaması ile ilgili işe giriş ve çıkışların zamanında yapılmamasından dolayı cezai işlemlere maruz kalmabilir.	Yüksek	Ocak ve Temmuz aylarında işleyişin gözden geçirilmesi	Tecrübe ve muhasebe bilgisinin olması
4	Vezne	Eyyup UYSAL Cihat BACAĞLI	Hastalardan tahsil edilmesi gereken tedavi masraflarına ilişkin ödemelerin alınmaması Fakülteyi maddi olarak zarara uğratabilir.	Yüksek	HBYS programının güncelliğinin takibi	Tecrübe ve muhasebe bilgisinin olması
5	Satın Alma	Kerim UĞURLU Şengül ELLİİKİ	Fakülte ihtiyaçlarının yerine getirilmemesinden dolayı sağlık hizmetlerinde ve işleyişte aksamalar yaşanabilir.	Yüksek	Yaklaşık maliyetlerin kontrolünün sağlanması, piyasayı takip etme bilgi ve beceriye sahip olması	Tecrübe, iletişim becerisi ve bilgisayar bilgisinin olması
6	Ayniyat	Bayram GEÇİCİ Eyüp Uğur ARSLAN	Demirbaş takibinin yapılamaması malzeme kontrol kayıplarından dolayı maddi zarar yaşanabilir.	Yüksek	Eski ve yeni alınan demirbaş kayıtlarının yılda en az bir sefer kontrol edilmesi	Bilgisayar bilgisinin olması
7	Teknik Servis	Yasin ER Ömer MADEN Emre	Fakültemizde bulunan cihazların bakımlarının aksamasından dolayı sağlık hizmetlerinde iletişim aksamalar yaşanabilir	Yüksek	Yılda bir kez tüm cihazların kalibrasyonlarının gerekirse tamiratlarının	Alanında deneyimli ve teknik konularda uzmanlaşmış olması

		KÜÇÜKKALAY			yapılması, yangın söndürücülerin rutin kontrollerinin yapılması	
8	Bilgi İşlem	Zafer UYANIK Mustafa GÖÇMEZ	Bilgi güvenliği, hizmetlerinin aksaması, sağlık hizmetlerinin durması, verilerin kaybolmasından kaynaklı zararlar oluşabilir	Yüksek	HBYS'nin aktif tutulması, Server odasının kontrolü ve yedeklemelerin düzenli kontrollerinin sağlanması	Bilgisayar bilgisi, teknik ve teorik bilgiye sahip olması
9	Öğrenci İşleri	Adem HARMANKAYA Mukaddes KÖSKÜ	Öğrenciler ile ilgili takiplerin yerine getirilmemesinden dolayı mezuniyet işlemlerinde sıkıntı yaşanabilir.	Yüksek	Öğrencilerin kayıt, yatay geçiş, staj takibi ve mezuniyet işlemlerinin zamanında yapılması için sistem takibinin yapılması	Bilgisayar bilgisi ve iletişim becerisinin yüksek olması
10	Kalite İşleri	Niyazi DÜNDAR	Sağlıkta Kalite ile ilgili verilerin saklanması ve işleyişin devam etmemesi sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olabilir.	Orta	Sağlıkta kalite sisteminin takibi	Görev ile ilgili bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi ve iletişim becerilerinin yüksek olması
11	Hasta Hakları	Niyazi DÜNDAR	Hasta Haklarının aktif ve verimli çalışmaması, hastaların mağdur olması ve Fakültenin itibarının zedelenmesine yol açabilir.	Orta	Hasta şikayetlerinin en aza indirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması	İletişim kabiliyetinin yüksek olması
12	Depo İşleri	Tevfik ORHAN Kamuran YAZAR	Sarf malzemelerin takip edilmemesinden dolayı oluşabilen maddi zarar	Yüksek	Depo düzeni ve istiflemenin kurallar çerçevesinde yapılması ve kontrollerinin sağlanması	Depoya gelen sarf ve tıbbi malzemeler ile ilgili bilgisinin olması
13	Banko Sekreterliği	Ahmet KAYA Hasibe ZEYTÜNLÜ Bertan DOĞAN Arif Emre SABANCI Merve BEYDİLLİ Hatice ÖNDE Elif Tuba ÇELİK Naciye ÖNDE Gürsel ÖZDEMİR Kadir AKBAŞ Havva CÜLÜK Ali UĞURELLİ Ahmet ARBAZ	Hasta muayenesinin kimler tarafından yapıldığı ile ilgili bilgilerin giriş ve kayıtlarının düzenli yapılmaması, kayıtların güvenliğinin sağlanamamasından dolayı kargaşa ve maddi zarar oluşabilir	Yüksek	HBYS veri girişlerin kontrolünün sağlanması	Bilgisayar bilgisi ve iletişim becerilerinin yüksek olması

EK-2**Kurum:** Selçuk Üniversitesi**Birim:** Diş Hekimliği Fakültesi**HASSAS GÖREV ENVANTERİ**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroller
Fakülte Sekreterliği/Tüm Fakülte'deki işleyişi ve tüm ödemeleri kontrol etmek	Resul CELİLOĞLU		Tüm işleyişin uygulanmasından doğan eksikliklerden kaynaklı sağlık hizmetleri ile eğitim hizmetlerinde oluşabilecek aksamalardan maddi ve kişisel zararlar oluşabilir	Düzenli takip ve koordinasyon
Personel İşleri/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Öğrencilerinin Sağlık Bakanlığına gönderilen evraklarını süresi içinde hazırlamak ve ilgili yerlere iletmek. Fakülte'de görev yapan akademik ve idari personel ile ilgili yazışmalar, soruşturmalar vb. Yürütmek	Gülsüm KAYĞAN Şehnaz KEPEZ Nuray ERDAĞI	Resul CELİLOĞLU	Uzmanlık öğrencilerinin evraklarının Sağlık Bakanlığına zamanında gönderilmemesi kişilerin uzmanlıklarının onaylanmasını geciktireceğinden hak kaybına sebep olabilir. Personel ile ilgili işlemlerin zamanında yapılmaması kişilerin mağdur olmasına yol açabilir. Soruşturmalarda gizliliğe riayet edilmemesi birtakım sorunları beraberinde getirebilir.	Planlı çalışmak
Tahakkuk İşleri/ Hekim sigortalarının girilmesi, işe başlangıç ve işten çıkış işlemlerinin yapılması, maaş, döner sermaye vb. ödemelerin yapılması	Harun DURKUN Fadime TANDOĞAN	Resul CELİLOĞLU	Personel ödemelerinin gecikmesi, yeni personelin başlaması ile ilgili işe giriş ve çıkışların zamanında yapılmamasından dolayı cezai işlemlere maruz kalınabilir.	Planlı çalışmak, süreci takip etmek
Vezne/Tedavi ücretlerinin tahsilatı	Eyyup UYSAL Cihat BACAĞLI	Resul CELİLOĞLU	Hastalardan tahsil edilmesi gereken tedavi masraflarına ilişkin ödemelerin alınmaması Fakülteyi maddi olarak zarara uğratabilir.	Tahsilat işlemlerini zamanında yapmak
Satın Alma/ Fakültenin her türlü ihtiyacı olan demirbaş, bakım onarım vb. Alım işlemlerinin yürütülmesi, yaklaşık maliyetin belirlenmesi, ihaleye çıkılması gibi süreçlerin yürütülmesi.	Kerim UĞURLU Şengül ELLİİKİ	Resul CELİLOĞLU	Fakülte ihtiyaçlarının yerine getirilmemesinden dolayı sağlık hizmetlerinde ve işleyişte aksamalar yaşanabilir.	Planlı çalışmak, süreci takip etmek
Ayniyat/Fakültenin her türlü demirbaş envanterinin tutulması, bakım onarıma giden cihazların takibinin yapılması.	Bayram GEÇİCİ Eyüp Uğur ARSLAN	Resul CELİLOĞLU	Demirbaş takibinin yapılamaması malzeme kontrol kayıplarından dolayı maddi zarar yaşanabilir.	Sistemli çalışmak, sarf ve demirbaş malzeme takiplerinin güncel tutulmasını sağlamak
Teknik Servis/Sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi cihazların bakım onarım ve kontrollerinin yapılması, tüm altyapının (sistemlerinin) çalışır halde olmasının sağlanması.	Yasin ER Ömer MADEN Emre KÜÇÜKKALAY	Resul CELİLOĞLU	Cihazların bakım ve onarımlarında yaşanan aksaklıklardan dolayı sağlık hizmetlerinde de aksamalar yaşanabilir	Planlı çalışmak ve cihazların bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlamak

Bilgi İşlem/Bilişim alt yapısına ait tüm server, swich, depolama cihazları vb bakım, onarım ve kontrollerinin sağlanması, sistemlerin sürekli çalışır halde tutulması. HBYS'nin yürütülmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması, aksaklıkların giderilmesi	Zafer UYANIK Mustafa GÖÇMEZ	Resul CELİLOĞLU	Fakültemizde bilgi güvenliği hizmetlerinin aksamaması, sağlık hizmetlerinin durmasına, verilerin kaybolmasından kaynaklı zararlar oluşturabilir.	Zamanında kontrol ve sistemli çalışmasını sağlamak.
Öğrenci İşleri/Öğrencilerin bilgilerinin korunması, saklanması ve bilgi güvenliğinin sağlanması	Adem HARMANKAYA Mukaddes KÖSKÜ	Resul CELİLOĞLU	Öğrenciler ile ilgili takiplerin yerine getirilmemesinden dolayı mezuniyet işlemlerinde sıkıntı yaşanabilir.	Planlı ve süreci takip ederek çalışmak
Hasta Hakları/Hastaların şikayetlerinin değerlendirilip hasta mahremiyeti açısından bilgilerin korunması ve sonuca kavuşturulması	Niyazi DÜNDAR	Resul CELİLOĞLU	Hasta Haklarının aktif ve verimli çalışmaması, hastaların mağdur olması ve Fakültenin itibarının zedelenmesine yol açabilir.	Çözüm odaklı ve gelişen olaylara anında müdahale etmek
Kalite/Sağlıkta kalite kapsamında bilgilerin oluşturulması, oluşan bilgilerin güvenliğinin sağlanması	Niyazi DÜNDAR	Resul CELİLOĞLU	Sağlıkta Kalite ile ilgili verilerin saklanması ve işleyişin devam etmemesi sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olabilir.	Planlı çalışmak
Depo/Fakültede kullanılan malzemelerin depolanması ve dağıtımının sağlanması, malzemelerin içeriğine göre giriş çıkışlarının takip edilerek, depo yerleşim planının hazırlanması, özellikle tehlikeli kimyasalların korunması	Tevfik ORHAN Kamuran YAZAR	Resul CELİLOĞLU	Sarf malzemelerin kaybolmasından kaynaklanan maddi zarar	Düzenli iş takibinin yapılması
Banko Görevlileri/HBYS veri girişinin sağlanması, hasta mahremiyeti açısından bilgilerinin korunup, saklanması.	Ahmet KAYA Hasibe ZEYTÜNLÜ Bertan DOĞAN Arif Emre SABANCI Merve BEYDİLLİ Hatice ÖNDE Elif Tuba ÇELİK Naciye ÖNDE Gürsel ÖZDEMİR Kadir AKBAŞ Havva CÜLÜK Ali UĞURELLİ Ahmet ARBAZ	Resul CELİLOĞLU Fuat Hakan ÜLKER	Hasta muayenesinin kimler tarafından yapıldığı ile ilgili bilgilerin giriş ve kayıtlarının düzenli yapılmaması, kayıtların güvenliğinin sağlanamamasından dolayı kargaşa ve maddi zarar oluşabilir	Pratik ve düzenli çalışma sisteminin oluşturulması
Hazırlayan Ad Soyad/Unvan İmza	Onaylayan Ad Soyad/ Unvan İmza			