



T.C.  
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ  
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	UNİKA-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ	İç Denetim Birimi Başkanlığı
ALT BİRİM ADI	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	İLGİLİ BİRİM/SERVİS
1	Kurumsal gizli bilgilerin korunması	-İtibar kaybı -Maddi kayıplar	-Her denetim öncesinde Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarının gözden geçirilmesi  -Gizliliğe azami dikkat edilmesi	3 ay	İç Denetim Birimi Başkanlığı
2	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerin korunması	-İtibar kaybı -Maddi kayıplar -Kanuna aykırılık	-Her denetim öncesinde Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarının gözden geçirilmesi.  -Raporlama sırasında KVKK'ya riayet edilmesi.  -Raporlarda şahıs ismi zikredilmemesi.	3 ay	İç Denetim Birimi Başkanlığı
3					