



	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU			
Dok. Kodu: KKY. FR. 17	Yayın Tarihi: 02.03.2022	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: 00	Sayfa Sayısı: 02

	KTÜ TIP FAKÜLTESİ SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU	
---	--	---

Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi: Risk 114: Taşınır kayıt görevlisi ve taşınır kayıt sorumlusunun aynı kişi olması	Faaliyetin Adı: Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 114
Başlangıç Tarihi: 28.03.2022 Bitiş Tarihi: 30.05.2022	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu)

Planlama:

- 2021 yılından itibaren resmi yazıyla Taşınır kayıt Yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi kişilerin birbirinden ayrılması,
- Taşınır Kontrol yetkilisi olarak, Harcama Yetkilisi Özgür EVCİ'nin görevlendirilmesi,
- Taşınır kayıt yetkilisi: Yasemin KUM
- Birime ek personel verilmesi ve Taşınır kayıt yetkilisinin bir grup çalışmasında destek sağlanması,
- Taşınır kayıt birimi iş analizi, birimin görev tanımı ve görev dağılımı yapılması,

Uygulama:

- EBYS üzerinden görevlendirmeler yazıyla ilgililere bildirildi. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi görev tanımı, Görev Dağılımı Listesi hazırlandı ve dosyalarımızda mevcuttur.
- Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi görevleri 2021 yılı itibariyle resmi yazı ile birbirinden ayrılmıştır.

Kontrol:

- Tüm taşınır kayıt işlemleri taşınır kayıt yetkilisi tarafından yapılıyor kontrolü ise taşınır kontrol yetkilisi tarafından yapılmaktadır.
- Taşınır kayıt sisteminde olan varlıkların korunmasına yönelik yeni depo hizmete girmiş
- Depodaki fiziki olarak mevcut olan taşınırlar, KBS (taşınır kayıt ve yönetim sistemi) sistemde eşleştirilmiştir.

Önlem:

1. Yapılan her taşınır işlemi için, taşınır kayıt yetkilisinin yaptığı işlemler taşınır kontrol yetkilisi tarafından kontrolü sağlanır.
2. Depoda fiziki olarak bulunan taşınır kayıtların KBS (taşınır kayıt ve yönetim sistemi) ile eşleştirilmesi

Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:

'Risk 114: Taşınır kayıt görevlisi ve taşınır kayıt sorumlusunun aynı kişi olması' birim risk koordinatörü rehberliğinde, ilgili alt birim risk sorumlusu/sorumluları bir araya gelerek PUKÖ döngüsü başlatılmış, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiş ve PUKÖ döngüsü sonlandırılmıştır.

30.05.2022
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan