



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi

## 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 107:** Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasındaki aksamalar.

#### Faaliyetin Adı:

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 107

**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:

- Taşınır kayıt ve kontrollerle ilgili mevzuatın güncel takibinin yapılması,
- Taşınır kayıt yetkilisi tarafından taşınır işlem fişine göre depo girişlerinin yapılması,
- Deponun fiziki açıdan düzenlenmesi,
- Taşınır kayıt ve kontrol sistemi KBS (Kamu Bilgi Yönetişim Sistemi) depo girişlerinin yapılması,
- Taşınır kayıt ve kontrol birimi; Taşınır kontrol yetkilisi (idari görevli), taşınır kayıt yetkilisi memur görev ve sorumluklarının belirlenmesi,
- Faaliyetlerin sürekliliği ve aksamaması için eleman ihtiyaçlarının göz önüne alınarak planlama yapmak,

#### Uygulama:

- Taşınır kayıt ve kontrol birimine memur alımı yapılması
- Taşınır kayıt yetkilisi tarafından taşınır işlem fişine göre depo girişleri yapılıyor
- Taşınır kayıt deposu yenilendi, malzemeler taşındı yerleştirildi
- Taşınır kayıt ve kontrol sistemi KBS( kamu bilgi yönetim sistemi) kullanılıyor.
- Taşınır kayıt ve kontrol birimi; taşınır kontrol yetkilisi (idari görevli), taşınır kayıt yetkilisi memur görev ve sorumluklarının belirlendi

#### Kontrol:

- Taşınır işlem fişleri ve zimmet tutanakları kayıtları
- Taşınır kayıt Envanteri
- Görev tanımları

## Önlem:

1. Depo malzeme güvenliğinin sağlanması,
2. Faaliyetlerin sürekliliği ve aksamaması için eleman ihtiyaçlarının göz önüne alınarak planlama yapmak,

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

***'Risk 107: Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasındaki aksamalar'*** 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