



	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	SATIN ALMA 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 75: Teknik şartnamenin hazırlanma ve onaylanması aşamasında oluşan riskler	Faaliyetin Adı: Satın alma Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 75
Başlangıç Tarihi: 28.03.2022 Bitiş Tarihi: 31.05.2022	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu)

Pıanlama: <ol style="list-style-type: none">1- Teknik şartnamelerin görevler ayrılığı ilkesine uygun olarak hazırlanması,2- Görevler ayrılığı ilkesine göre satın alma kurul ve komisyonlarının oluşturulması, yazılı olarak görevlendirme yapılması,3- Yapılan işin ya da malın özelliğine göre uygun uzman üyenin seçilmesi,4- Teknik şartnamenin uzman üyelerce hazırlanması,5- Farklı işlere göre listelerin güncellenmesi,
--

Uygulama: <ol style="list-style-type: none">1. Görevler ayrılığı ilkesine göre satın alma kurul ve komisyonlarının oluşturuldu, kişilere görevlendirme yazılı olarak yapıldı, tebliğ edildi,2. Satın alma işleminin niteliğine göre uzman üyenin seçilmesi sağlanıyor,3. Teknik şartnamenin yapılan işin, alınan hizmetin veya malın niteliğine göre seçilen uzman üye tarafından hazırlanması,
--

Kontrol: <ol style="list-style-type: none">1. Şartnamenin uzman üyelerce kontrolünün sağlanması ve son aşamada gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından paraf edilmesi ve şartnamenin kontrol sağlanması,
--

Önlem: <ol style="list-style-type: none">1. Görevler ayrılığı ilkesine göre oluşturulan satın alma kurul ve komisyonlarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, farklı kişilere görev verilmesi,

2. Şartnamenin mutlaka uzman üye tarafından hazırlanması ve idare tarafından teknik şartnamenin aranması

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

'Risk 75: Teknik şartnamenin hazırlanma ve onaylanması aşamasında oluşan riskler' 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.

31.05.2022
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan