



	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	BİLGİ İŞLEM 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 70: Bilgi işlem biriminin kişiye bağlı olması	Faaliyetin Adı: Bilgi İşlem Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 70	
Başlangıç Tarihi: 25.03.2022 Bitiş Tarihi:	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Serkan KALAYCI (Birim Sorumlusu)	
Planlama: <ol style="list-style-type: none">Bilgi İşlem birimi personel sayısını arttırmak,Farabi Hastanesi bilgi işlem birimi ile karşılıklı çalışılması,		
Uygulama: <ol style="list-style-type: none">Farabi Hastanesi bilgi işlem biri ile karşılıklı çalışarak destek istendi.TIP BYS MEDU sistemi için ilgili firma ile bakım sözleşmesi yapılarak firma tarafından 7/24 hizmet desteği sağlandı.		
Kontrol: <ol style="list-style-type: none">Veri Giriş ve Güncelleme Listesi oluşturularak Bilgi İşlem sorumlusu tarafından yapılacak işlerin kontrolü sağlandı.		
Önlem: <ol style="list-style-type: none">Bilgi İşlem sorumlusunun yapmış olduğu işlemler konu ile ilgili olan personele dağıtıldı.		
Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:		

'Risk 70: Bilgi işlem biriminin kişiye bağılı 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.

21.10.2022

Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan