



	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 89: Satın alma ve döner sermaye mevzuat değişikliğinden kaynaklı sebepler		Faaliyetin Adı: Satın alma Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 89		
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)		
Planlama: 1- Maliye bakanlığı ana sayfasından takip edilmesi, 2- Sisteme girişlerde önemli duyuruların sayfaya düşmesi,				
Uygulama: 1- Güncel mevzuat maliye bakanlığı ana sayfasından takip edilmesi 2- EKAP kullanıcılarının sayfayı düzenli takip etmesi				
Kontrol: 1- Maliye bakanlığı sistemi ve döner sermaye ödeme sisteminde ana sayfadaki güncel duyuruların sürekli takibinin yapılması				
Önlem: 1- Güncel mevzuatın yapılan duyuruya göre uygulanması.				
Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:				

'Risk 89: Satın alma ve döner sermaye mevzuat değişikliğinden kaynaklı sebepler' 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