



	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>			
	<b>YAZI İŞLERİ PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b>			
Dok. Kodu: KKY. FR. 17	Yayın Tarihi: 02.03.2022	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: 00	Sayfa Sayısı: 02

	<b>KTÜ TIP FAKÜLTESİ SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b>	
--	--	---

<b>Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi:</b> <b>Risk 12:</b> Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması	<b>Faaliyetin Adı:</b> Yazı İşleri Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 12
<b>Başlangıç Tarihi:</b> 02.03.2022 <b>Bitiş Tarihi:</b> 23.05.2022	<b>Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:</b> Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Hatice AYDEMİR (Birim Sorumlusu)

<b>Planlama:</b> 1. İdari ve akademik personel ile ilgili kişisel verilere yetki engeli koyulması
--

<b>Uygulama:</b> 1. Gelen dilekçe ve evrakların imza, tarih ve iletişim bilgilerinin eksiksiz olması için gerekli titizlik gösterilmektedir.
---

<b>Kontrol:</b> 1. Yazının kime hitap ettiği, ne istediği ve konusu hakkında detaylı bilgi verilmesi konusunda ilgililere bilgilendirilme yapılmaktadır.
---

<b>Önlem:</b> 1. Kişilere anında bilgi verilmesi ve evrakın durumuna göre iletişim numarasının paylaşılması
--

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

**'Risk 12: Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması'** 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.

24.05.2022  
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA  
Dekan