

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi		
	YAZI İŞLERİ BİRİMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU	TIP		
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 9: Soruşturmalarda zaman yönetiminin sağlanması	Faaliyetin Adı: Yazı İşleri Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 9	
Başlangıç Tarihi: 02.03.2022 Bitiş Tarihi: 23.05.2022	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Leyla DEMİR (Birim Sorumlusu)	
Planlama: 1. İdari ve akademik disiplin soruşturmaları için Excel tablosu hazırlanarak takiplerin yapılması		
Uygulama: 1. Soruşturmalara binaen gerekli soruşturmacı tayin listesi ve soruşturmacı takip çizelgesi Excel formatında hazırlanmış ve takipleri yapılmaktadır.		
Kontrol: 1. Soruşturmacı listeleri gelen soruşturma dosyalarına göre takip edilerek tarihleri kontrol edilmektedir.		
Önlem: 1. Soruşturma listeleri bilgisayar ortamında şifre ile önlemi alınmıştır.		
Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden: 'Risk 9: Soruşturmalarda zaman yönetiminin 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