

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	YAZI İŞLERİ 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 6: İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği		Faaliyetin Adı: Yazı İşleri Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 6		
Başlangıç Tarihi: 02.03.2022		Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Leyla DEMİR (Birim Sorumlusu)		
Bitiş Tarihi: 23.05.2022				
P lanlama: 1. Soruşturmacı atanan öğretim üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden dolayı formlara antent koyulması, evrakların matbuulaştırılmasını sağlamak,				
U ygulama: 1. Soruşturma konusu ile ilgili yönetmelikler ve uyulması gereken kurallar ile örnek yazılar oluşturulmuş ve soruşturmacılara sunulmaktadır. 2. Hukuki işlemler sekreteryaya işlemlerine yardımcı olunmaktadır.				
K ontrol: 1. Soruşturma dizi pusulasına göre gelen evraklar kontrol edilmekte ve eksiklik olması durumunda eksiklikler giderilmektedir.				
Ö nlem: 1. Mahremiyet sınırları içerisinde gerekli işlemler yapılmaktadır.				
Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:				

'Risk 6: İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği ' 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. Neře KAKLIKKAYA
Dekan