



	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 77: Satın alma ve döner sermaye birimi çalışanın aynı kişi olması	Faaliyetin Adı: Satın alma Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 77
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)

P lanlama: 1- Memur eksikliğine yönelik tedbir alındı, 2- Yeni işe başlayan aday memur satın alma birim sorumlusuna yardımcı olması açısından birimde çalışmaya başlatıldı, 3- Birimin görev tanımının yapılması, kişilere tebliğ edilmesi, 4- Yeni başlayan aday memurun yetiştirilmesine yönelik destek sağlanması,
--

U ygulama: 1. 2021 yılı itibarıyla işe yeni başlayan aday memur satın alma birimine verildi, 2. Yetiştirilmesi için eğitim ve destek sağlanıyor, 3. Satın alma birimi görev yetki ve sorumlulukları tanımlandı, kişilere tebliğ edildi, 4. Satın alma iş ve işlemlerine yönelik iş akışları oluşturuldu,

K ontrol: 1. Satın alma işlemlerinin mevzuat kapsamında oluşturulmuş iş akışlarına göre yapılması, 2. Yeni işe başlayan aday memurun iş hakimiyeti birim sorumlusu ve fakülte sekreteri tarafından kontrol edilmesi, 3. Satın alma iş akışlarına göre süreçlerin takip edilmesi,
--

Ö nlem:

1. Memur takviyesi yapıldı, işe adapte edilmesi için zaman tanında,
2. Hataya sebep olacak risklerin ortadan kalkması açısından birim görev tanımı, görev dağılımı ve iş akışları oluşturuldu

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

'Risk 77: Satın alma ve döner sermaye birimi çalışanın aynı kişi 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.

31.05.2022
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan