

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 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 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU	
Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi: Risk 28: Tıbbi Etik alanı ile ilgili çalışmalarda yetersizlik	Faaliyetin Adı: Birim Stratejik Amaç ve Hedefleri Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 28	
Başlangıç Tarihi: 01.06.2022 Bitiş Tarihi: 21.09.2022	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü)	
Planlama: <ol style="list-style-type: none">Fakülte olarak etik ilkelerimiz kalite ve iç kontrol çalışmalarımız çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi,Yükseköğretim kurumları etik ilkeleri öğretim üyelerimiz tarafından bilinmesi,Yükseköğretim kurumları etik ilkeleri web sayfamızdan paylaşılması,Kamu görevlilerine yönelik etik rehberi ve fakülte etik yönetimi hakkında idari personelimize eğitim verilmesi,Kamu etik sözleşmesi metni form olarak hazırlanmış ve idari personelimize imzalatılarak özlük dosyalarına eklenmesi,		
Uygulama: <ol style="list-style-type: none">Rektörlüğümüz etik ilkeleri rehberliğinde Yükseköğretim kurumları etik ilkeleri, kamu görevlilerine yönelik etik rehberi üzerinden etik sözleşme metni hazırlandı, çalışanlara imzalatıldı.Etik ilkelerimiz ve Yükseköğretim kurumları etik ilkeleri web sayfamızdan paylaşıldı.Yükseköğretim kurumları etik ilkeleri öğretim üyelerimize Elektronik Belge Sistemi (EBYS) üzerinden 09.06.2021 tarih ve 929-17387 yazılı olarak gönderildi. EK 1: <ul style="list-style-type: none">YÖK Etik Davranış İlkeleriYÖK Etik Davranış İlkeleri 09.06.2021 tarih ve 929-17387 sayılı ön yazısı		

Kontrol:

1. Yeni işe başlayan idari personelimize uyum eğitiminde etik sözleşme imzalatılması ve dosyaya konulması,
2. Yeni başlayan öğretim üyelerimizin uyum programında etik ilkelerin anlatılması,
3. Web sayfası güncelliği,
4. Etik ihlali bildirimleri değerlendirilmesi,

Önlem:

1. Etik değerlerin çalışanlar tarafından bilinmesi, uyulması ve sonuçların gözlemlenmesi,
2. Uygulamanın devamlılığına yönelik her yıl risk değerlendirme döneminde kontrol edilmesi,

Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz Stratejik Amaç ve Hedefler faaliyet düzeyi risklerimizden;

'Risk 28: Tıbbi Etik alanı ile ilgili çalışmalarda yetersizlik' birim risk koordinatörü rehberliğinde PUKÖ döngüsü başlatılmış, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiş ve PUKÖ döngüsü sonlandırılmıştır.

26.09.2022

Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan