



	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 4: İntihal soruşturma evraklarının kişiye tebliğ ve tebellüğ edilmemesinden doğan riskler Risk 8: Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler	Faaliyetin Adı: Yazı İşleri Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 4, Risk 8	
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 soruşturmalarının tebliğ belgelerinin 2 evrakçı tarafından yapılmayarak tek evrakçı tarafından dağıtımın yapılmasından dolayı risk aza indirilmiş olması		
Uygulama: 1. Soruşturmacı dosyaları ve diğer yazışmalar gizli ve mühürlü zarflarda tek evrakçı tarafından ilgililere tebellüğ belgesi ile imza karşılığı tebliği sağlanmaktadır.		
Kontrol: 1. Soruşturma dosyalarının tebliğinin tek elden ilgili kişilere verilmesinin önemi vurgulanmış ve tebellüğ belgeleri ile kontrolü sağlanmıştır.		
Önlem: 1. Soruşturma dosyaları tek evrakçı tarafından ve tebellüğ belgesi ile ilgililere imza karşılığı verilmesi sağlanmıştır.		
Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:		

'Risk 4: İntihal soruşturma evraklarının kişiye tebliğ ve tebellüğ edilmemesinden doğan riskler' ve **'Risk 8: Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler'** 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