



|  |   |   |                     |                  |
|--|---|---|---------------------|------------------|
|  | <b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>                            |  |                     |                  |
|  | <b>TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b> |   |                     |                  |
| Dok. Kodu: KKY. FR. 17   | Yayın Tarihi: 02.03.2022                                  | Revizyon No: 00   | Revizyon Tarihi: 00 | Sayfa Sayısı: 02 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>KTÜ TIP FAKÜLTESİ<br/>SÜREÇ YÖNETİMİ<br/>(SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI)<br/>PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b> |  |
|--|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi:</b><br><b>Risk 112:</b> Yılsonu hesapları ile depo sayımlarının birbirini tutmaması | <b>Faaliyetin Adı:</b><br>Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 112   |
| <b>Başlangıç Tarihi:</b> 28.03.2022<br><b>Bitiş Tarihi:</b> 30.05.2022   | <b>Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:</b><br>Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri)<br>Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü)<br>Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu) |

**P**lanlama:

- Yeni depoya geçiş sırasında depo sayımı yapılması,
- Taşınır kayıt kontrol birimine yeni memur alınması,
- Hastane kullanımında olan taşınır kayıtların devrinin görüşülmesi,

**U**ygulama:

- Yılsonunda taşınır hesapları çekilir demirbaş malzeme oluşturulur ve depodaki malzeme ile karşılaştırılır. Bu iki karşılaştırmanın birbiriyle tutmaması risk oluşturmaktadır.
- Malzeme sayımı yılsonunda yapılmaktadır. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından kontrolleri yapılmaktadır.

**K**ontrol:

- Taşınır sistemdeki malzeme listesi ile depodaki fiziki malzeme karşılaştırılıp takibi yapılmalıdır. Baştan sona sayımın yapılarak deponun ve taşınır sistemin eşitliğini sağlamak.
- Hastane ile ortak kullanılan taşınırların, 03.06.2022 tarihli HYK (Hastane Yönetim Kurulunda) devrinin görüşülmesi,

**Ö**nlem:

- Geçmiş yıllardan gelen demirbaş malzeme sayım eksikliğinden dolayı yılsonu sayımları ile depo fiziki malzeme sayımı eşleşmemektedir.
- Depoya giren ve çıkan malzemelerin mutlaka zimmete alınması ve barkodlanması gerekmektedir.
- Hastane kullanımında olan taşınır kayıtların devrinin yapılması,

4. Fiziki sayım için personel temini yapılması,

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

**'Risk 112: Yılsonu hesapları ile depo sayımlarının birbirini tutmaması'** 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.

30.05.2022

Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA  
Dekan