



| | | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|---|
|  | TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | | |  |
| | ETİK KURUL SEKRETERLİĞİ 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 49: Etik kurul arşiv güvenliğinin sağlanması | Faaliyetin Adı: Etik Kurul Sekreterliği Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 49 | |
| Başlangıç Tarihi: 15.03.2022 Bitiş Tarihi: 18.10.2022 | Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Şerafettin YILMAZ (Birim Sorumlusu) | |
| P lanlama: 1. Arşiv güvenliği için yılsonuna kadar gereğinin yapılması | | |
| U ygulama: 1. Etik Kurul Sekreterliği Birimi dışında ayrı bir birimde arşiv temin edilmiş ve güvenliği için kamera sistemi ve kapalı kilit sistemi yapılmıştır. | | |
| K ontrol: 1. Güvenlik kamerası ile arşivin güvenliği sağlanmıştır. 2. Arşivin kayıtların kontrolü birim sorumlusu tarafından sağlanmaktadır. | | |
| Ö nlem: 1. Arşivdeki dosyaların yangın, hırsızlığa karşı gerekli tedbirler alınarak kamera sistemi ve kapı kilit sistemiyle güvenliği sağlanmıştır. | | |
| Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden: | | |

'Risk 49: Etik kurul arşiv güvenliğinin sağlanması' 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.

19.10.2022
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan