



	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>			
	<b>YAZI İŞLERİ 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 SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b>	
--	--	---

<b>Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi:</b> <b>Risk 2:</b> İntihal suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması	<b>Faaliyetin Adı:</b> Yazı İşleri Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 2
<b>Başlangıç Tarihi:</b> 02.03.2022 <b>Bitiş Tarihi:</b> 23.05.2022	<b>Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:</b> Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Leyla DEMİR (Birim Sorumlusu)

**P**lanlama:

- Akademik ve idari disiplin soruşturmalarını yapan taraflar için gizlilik sözleşmesi imzalatılması
- Gizlilik gerektiren evrakların kilitli dolaplarda saklanması

**U**ygulama:

- Gizlilik sözleşmesinin önemi vurgulanmış ve sözleşmeler imzalanmıştır.
- Disiplin soruşturması dosyalarının ve zarfların kapalı üzeri imzalı, mühürlü ve tebliğ belgesi ile ilgililere verilmesi sağlanmıştır.

**K**ontrol:

- Gizlilik gerektiren yazıların mahremiyetinin tebliğ belgesi ile gönderimi sağlanmıştır.
- Soruşturma dosyalarının asıllarının saklanması Personel Daire başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
- Soruşturma dosyalarının bir suretleri kapalı dolaplarda arşivlenmektedir.

**Ö**nlem:

- Gizlilik gerektiren evraklar kapalı dolaplarda saklanarak önlem alınmıştır.

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

**'Risk 2: İntihal suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması'** 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. Neşe KAKLIKKAYA  
Dekan