



	<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 SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b>	
--	--	---

<b>Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi:</b> <b>Risk 113:</b> Hurdaya ayırma işlemlerindeki riskler	<b>Faaliyetin Adı:</b> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 113
<b>Başlangıç Tarihi:</b> 28.03.2022 <b>Bitiş Tarihi:</b> 30.05.2022	<b>Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:</b> Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu)

**Planlama:**

- KTÜ BYS sisteminde taşınırların kayıttan düşürülmesi prosedürüne uygulanması,
- Taşınır Kayıt ve Kontrol birimi Hurdaya ayırma komisyon üyeleri ( 1 başkan ve 2 teknik bakım ünitesinden uzman üye) tarafından yapılması,
- Taşınır kayıtların imha süreçlerinin belirlenmesi, imha komisyonlarının oluşturulması, kişilere tebliğ edilmesi,
- Taşınırların kayıttan düşmesi iş akış şemasının oluşturulması,

**Uygulama:**

- KTÜ BYS sisteminde taşınırların kayıttan düşürülmesi prosedürüne göre yapılıyor,
- Taşınırların kayıttan düşmesi iş akışına uygun işlem yapılıyor,
- Taşınır kayıtların imha süreçleri belirlendi, imha komisyonları oluşturuldu, kişilere tebliğ edildi,
- Hurdaya ayırma işlemlerinde kurulan komisyonlarda ilgili uzman üyelerin mutlaka olması sağlanıyor,
- Hurdaya ayrılacak demirbaş malzemelerin teknik servis raporları ve imha tutanakları kayıt altına alınıyor,
- Hurdaya ayrılan malzeme listesi ve tutanakları hurdada ayırma dosyasında saklanmaktadır,

**Kontrol:**

- KTÜ BYS sistemindeki taşınırların kayıttan düşme prosedürüne uygulanması,
- Hurdaya ayrılacak demirbaş malzemelerin teknik servis raporlarını uzman personele yazdırmak

**Önlem:**

1. Hurda malzemenin kapalı uygun bir ortamda muhafaza edilmesi,
2. Usulüne uygun olarak hurdaya ayrılan malzemenin komisyon huzurunda imha edilmesi,
3. Taşınırların kayıttan düşmesi iş akışına uyulması,

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

**'Risk 113: Hurdaya ayırma işlemlerindeki 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.

30.05.2022  
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA  
Dekan