



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SATIN ALMA BİRİMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TIPF

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 73: Satın alma taleplerinin alınması aşamasındaki oluşan riskler

Faaliyetin Adı:

Satın alma Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 73

Başlangıç Tarihi: 28.03.2022

Bitiş Tarihi: 31.05.2022

Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:

Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri)
Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü)
Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu)

Planlama:

- Satın alma taleplerinin yazılı alınmasına yönelik EBYS sistemi ve Malzeme Talep Formu hazırlanarak yazılı olarak alınması planlanmıştır.
- TÜBİTAK projelerinden yapılan alımlar (TÜBİTAK kaynaklarından proje karşılığı aktarılacak tutarların harcamasına ilişkin esas ve usullerin 6. ve 7. Maddesi)
- Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar (4734 sayılı Kamu ihale kanununun 22/d maddesi gereğince yapılması.)

Uygulama:

- Satın alma talepleri, EBYS sistemi ve Malzeme Talep Formu yazılı olarak alınıyor.
- Satın alma talepleri EBYS üzerinden gelmekte. EBYS'den ve Malzeme Talep Formu doldurularak yapılan talepler ilgili satın alma klasörlerinde saklanmaktadır.
- Üniversite Bilgi yönetim sistemi (BYS) üzerinden satın alma modülü ilan ekleme ile duyuru yöntemiyle yapılmaya başlandı.

Kontrol:

- Bölüm birim ve kişilerden gelen satın alma taleplerinin EBYS ve malzeme talep formu doldurularak alınması. Diğer talepler işleme alınmamaktadır
- Satın alma formunun eksiksiz doldurulduğunu kontrolü yapılmakta
- EBYS den gelen taleplerde tarih, kimin istediğine dair bilgi ve imza açıkça belirtilmesinin kontrolü

Önem:

1. Satın alma süreci formları hazırlanarak imzaya çıkarıldı ve standardize edildi 2022 yılı itibarıyla kullanıma alındı.

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

'Risk 73: Satın alma taleplerinin alınması aşamasındaki oluşan 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.

31.05.2022

Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan