



	<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 5:</b> İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarında gizlilik mahremiyet ihlali riski	<b>Faaliyetin Adı:</b> Yazı İşleri Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 5
--	--

<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:

- Hukuki işlemler biriminin yazı işleri biriminden ayrı odalara taşınmasından dolayı mahremiyet ihlali ortadan kalkmıştır.
- Ceza soruşturmalarında taraflara gizlilik sözleşmesinin imzalatırılması planlanması

**U**ygulama:

- Hukuki işlemler birimi ve yazı işleri birimleri ayrılmıştır.
- Taraflar arasında gizlilik sözleşmeleri imzalanmıştır.

**K**ontrol:

- Hukuki işlemler birimi ve yazı işleri biriminin ayrıldıktan sonra sorunsuz ilerlediği ve gizlilik kurallarına riayet edildiği tespit edilmiştir.

**Ö**nlem:

- Gizli yazıların kapalı zarflarda mühürlü ve tebellüğ belgesi ile gönderilerek gizlilik mahremiyeti sağlanmıştır.

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

**'Risk 5: İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarında gizlilik mahremiyet ihlali riski'** 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. Neře KAKLIKKAYA  
Dekan